

泰康人寿保险有限责任公司
关于与泰康保险集团股份有限公司签署运营共享服务统一
交易协议的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）与泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）于 2026 年 1 月 1 日签署《运营共享服务统一交易协议》（以下简称“《协议》”）的关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

泰康人寿与泰康集团于 2023 年签署了《运营共享服务合同》，由泰康集团向公司提供运营服务，期限为 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。现因协议到期，泰康集团重新梳理了运营服务内容，更新服务项目及单价，按照更新后的目录和单价与泰康人寿重新签署《运营共享服务统一交易协议》，合同期限为三年，自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止。交易金额以实际使用量进行结算，预计未来三年总计不超过人民币 56600 万元。泰康集团为公司的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条的规定，构成公司的关联方，本次交易事项为公司与公司关联方之间就长期持续发生的提供服务类关联交易签署统一交易协议。

（二）关联交易标的情况

由泰康集团为公司提供运营共享服务，包括：语音呼入、语音回访、多媒体客服、二线服务|空中疑难、客户调研、智能服务、电子化服务、短信发送服务、电话费、承核保支持、核赔支持、反洗钱、自动化服务、项目支持、资源支持等 15 类共 133 项运营共享服务，以及产品输出、活动运营、内容设计、视觉设计、视频制作、泰康大健康讲堂节目录制、泰生活 APP 直播综合服务、项目支持、平台服务等 9 类共 49 项泰生活共享服务。

二、交易对手情况

名称	泰康保险集团股份有限公司
统一社会信用代码	911100001000238160
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 3 层 301
法定代表人	陈东升
类型	其他股份有限公司(非上市)
注册资本	272919.707 万元人民币
经营范围	投资设立保险企业;管理投资控股企业;国家法律法规允许的投资业务;经中国保监会批准的保险业务;经中国保监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期	1996 年 9 月 9 日
登记机关	北京市工商行政管理局

三、定价政策或定价依据

《协议》下交易事项的定价政策采用成本法，无利润加成。根据毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司出具的《运营共享服务关联交易定价咨询服务备忘录》验证，价格设置符合独立交易原则，定价水平合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、保险消费者或其他第三方利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额为 56600 万元人民币。本次交易为服务类关联交易，不涉及资金运用类关联交易比例要求。

五、关联交易控制委员会、董事会决议情况

2025 年 11 月 6 日，公司第三届董事会关联交易控制委员会第二十八次会议审议通过了本统一交易协议。

2025 年 11 月 7 日，公司第三届董事会第六十次会议审议批准了本统一交易协议。

六、独立董事发表意见情况

根据原中国保监会的相关批复，本公司不设独立董事，本次关联交易无需独立董事发表意见。

七、银保监会要求披露的其他事项

无