

# 泰康人寿保险有限责任公司关于公司及其项目子公司 与泰康医疗管理有限公司签署综合服务 统一交易协议的关联交易公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，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”）及其项目子公司与泰康医疗管理有限公司（以下简称“泰康医疗”）签署《泰康人寿保险有限责任公司与泰康医疗管理有限公司综合服务统一交易协议（2026 年）》（以下简称“《合同》”）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

公司及其项目子公司于 2025 年 12 月 31 日与泰康医疗签署《合同》，由泰康医疗在监管规定允许的范围内，为泰康人寿及其部分子公司的医疗不动产投资项目的开发管理和运营管理提供综合管理服务，为泰康人寿及其部分子公司的医疗不动产投资项目的投资交易提供投资交易顾问服务，为泰康人寿及其部分子公司的医疗不动产投资项目和其他投资项目的资产管理提供投资咨询服务（以下统称“综合服务”），并收取相应的费用。《合同》有效期为一年。

本次交易事项为公司及其项目子公司与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）交易标的情况

本次关联交易标的为泰康医疗为泰康人寿及其部分子公司提供

综合服务，泰康人寿及其部分子公司向泰康医疗支付综合服务费用不超过 17,345 万元。

## 二、交易对手情况

本次关联交易的交易对手为泰康医疗，泰康医疗是泰康人寿控股股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人，构成公司及其项目子公司的关联方，其基本情况如下：

名称	泰康医疗管理有限公司
统一社会信用代码	91110114MAD3QCKH4J
注册地址	北京市昌平区生命科学园科学园路 21 号 1 号楼（泰康中关村创新中心）三层 306 室
法定代表人	肖万超
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	捌亿元整，本次交易不涉及注册资本变化
经营范围	一般项目：医院管理；企业管理；医学研究和试验发展；健康咨询服务(不含诊疗服务)；工程管理服务；企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；物业管理；日用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，

	凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：依托实体医院的互联网医疗服务；第三类医疗器械经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2023 年 11 月 06 日
登记机关	北京市昌平区市场监督管理局

### 三、定价政策

《合同》约定的各类服务费率以市场可比的类似公司，或类似行业、类似商业模式公司的收费标准为基准，并根据综合服务业务的成熟度及复杂程度、服务费用的规模进行上下浮动调整确定。

经德勤管理咨询（上海）有限公司验证，综合服务费率设置符合独立交易原则。本次关联交易定价水平合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、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

本次关联交易金额合计不超过 17,345 万元。本次交易为服务类关联交易，不涉及资金运用关联交易比例变化。

### 五、关联交易控制委员会、董事会审议情况

2025 年 12 月 18 日，公司第四届董事会关联交易控制委员会第

一次会议审议通过了本次关联交易。

2025年12月20日，公司第四届董事会第一次会议审议批准了本次关联交易。

## **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。