

泰康人寿保险有限责任公司关于对上海鹞泰健康咨询有限公司减资资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司关于对上海鹞泰健康咨询有限公司减资资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）做出股东决定，拟对全资子公司上海鹞泰健康咨询有限公司（以下简称“上海鹞泰”）减资4950万元（人民币，下同）。本次减资后，泰康人寿持有上海鹞泰100%股权的结构保持不变。

（二）交易标的基本情况

上海鹞泰健康咨询有限公司是泰康人寿保险有限责任公司为投资昆翎医药项目设立的特殊目的公司，是泰康人寿的全资子公司。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

关联方：上海鹞泰健康咨询有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述：上海鹞泰健康咨询有限公司是泰康人寿保险有限责任公司的全资子公司

（二）关联方情况

关联方:上海鸱泰健康咨询有限公司

关联方名称	上海鸱泰健康咨询有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	赵欣	注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
注册资本（万元）	21000.00	成立时间	2021-08-13
统一社会信用代码		91310115MA1HBQJW8C	
主营业务或经营范围		一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易为公司与控股子公司之间的关联交易，不适用资金运用关联交易比例的相关规定。
上海鸱泰健康咨询有限公司关联交易金额（万元）	4950

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本次交易为通过减资将上海鸱泰层面现金返还给股东泰康人寿，交易公允，不存在损害泰康人寿或第三方利益的情形。

（二）定价依据

本次泰康人寿拟通过减少对上海鸱泰出资，将上海鸱泰层面剩余资金返还给唯一股东泰康人寿。本次减资后，泰康人寿持有上海鸱泰100%股权的结构保持不变。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2026-09-23

（二）交易价格

本次减资金额为4950万元

（三）交易结算方式

银行转账

（四）协议生效条件、履行期限

泰康人寿于2026年9月23日做出股东决定，同意对上海鹏泰减资4950万元。

2026年9月23日上海鹏泰通过国家企业信用信息公示系统发布减资公告，期限为45天。公示期结束后，上海鹏泰完成减资工商变更，而后进行交易资金银行转账。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次减资于2026年9月10日由公司关联交易管理办公室审查通过。

七、其他需要披露的信息

无

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向监管部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2026年09月24日