

**关于泰康人寿保险有限责任公司
对广年（上海）投资有限公司增资的重大关联交易公告**

公告编号：（临）2018 年度第 1 号

根据中国保监会关于关联交易的相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“本公司”）向其子公司广年（上海）投资有限公司（以下简称“上海广年”）增资的重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及关联交易标的基本情况

本公司于 2017 年 12 月 27 日决定对其持股比例为 100%的子公司上海广年增资 26,200 万元人民币，每股价格 1 元人民币。2017 年 12 月 27 日，本公司缴纳增资款项 26,200 万元人民币。

本次增资的对象上海广年，是本公司为投资建设上海养老社区及配套设施所全资设立的项目公司。上述资金以增加注册资本金的形式增资。本次增资完成后，上海广年注册资本为 201,200 万元人民币。

二、关联方情况

本次关联交易的关联方为上海广年，基本情况如下：

名称	广年（上海）投资有限公司
统一社会信用代码	91310117060886288C
住所	上海市松江区文汇路 1128 号 1216 室
法定代表人	刘淑琴

类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	175,000 万元人民币
经营范围	实业投资；房地产开发建设；房地产销售（除经纪）；自有房屋租赁；房地产咨询（不得从事经纪）；物业管理；投资咨询。
成立日期	2013 年 1 月 14 日
登记机关	上海市松江区市场监督管理局

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司以每股 1 元人民币的价格向上海广年增资，增资总额为 26,200 万元人民币，采用货币方式出资，于认缴金额的实际到位之日正式生效。

本次交易按照市场原则定价，定价公允；不存在损害公司、全体股东和被保险人利益的情形。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

为配合本公司养老社区的战略布局，本公司对上海广年增资 26,200 万元人民币，用于申园养老社区项目支付银行贷款本息，使其成为辐射长三角的旗舰社区。

本次交易符合保险资产配置需求，对本公司偿付能力充足率影响小于 0.1%。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

除本交易外，2017 年度截至目前，本公司与上海广年发生关联

交易累计金额为 2 亿元。

六、审议情况

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

2017 年 12 月 27 日，本公司第一届董事会第十六次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议批准了本次重大关联交易。

特此公告

泰康人寿保险有限责任公司

2018 年 1 月 5 日