

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 20000 万元的重大关联交易公告

公告编号：（临）2017 年度第 9 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“泰康人寿”）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

泰康人寿于 2017 年 7 月 25 日决定对其持股比例为 100%的子公司上海广年增资 20,000 万元人民币，每股价格 1 元人民币。2017 年 8 月 3 日，泰康人寿缴纳增资款项 20,000 万元人民币。

本次增资的对象上海广年，是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 175,000 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	刘挺军

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	155,000 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

本次泰康人寿以每股 1 元人民币的价格向上海广年增资，增资总额为 20,000 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。泰康人寿拟于 2017 年 8 月 3 日以货币形式实际缴纳出资 20,000 万元人民币。

本次交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则；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

本次泰康人寿对上海广年增资 20,000 万元人民币，用于申园养老社区项目银行贷款本息支付和后续开发建设，以配合泰康人寿养老社区的战略布局，成为辐射长三角的旗舰社区。

本次公司投资符合保险资产配置需求，对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

2017 年截至目前，本公司与上海广年未发生关联交易。

六、审议情况

2017年7月25日，本公司第一届董事会第十一次会议以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

2017年8月4日