

关于泰康人寿保险有限责任公司对 Wealth Summit Ventures Limited 减资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2018 年度第 8 号

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发[2016]52 号）及相关规定，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”）对 Wealth Summit Ventures Limited（以下简称“SPV”）减资的重大关联交易情况公告如下：

一、 关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2018 年 2 月 23 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的 SPV 的已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股，并通过减资的方式收回 4000 万美元。该交易为泰康人寿对 SPV 的投资回收，对泰康人寿正常经营活动及财务状况无重大影响。

（二）交易标的的基本情况

SPV 原有已发行总股数为 10000 股，系泰康人寿投资具体海外项目设立的特殊目的公司。本次减资后，SPV 已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股，泰康人寿持股 100%不变。

二、 交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

在本次交易发生前，SPV 100%的股本为泰康人寿持有，为公司的

子公司，根据监管规定为公司关联方。

（二）关联方基本情况

SPV 是一家根据英属维京群岛（以下简称“BVI”）法律设立的特殊目的公司，由泰康人寿保险股份有限公司于 2015 年 8 月 25 日设立。本次减资前，SPV 的已发行总股数为 10000 股。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

2018 年 2 月 23 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的 SPV 的已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股，并通过减资的方式收回 4000 万美元。

（二）定价政策

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、股东或第三方利益的情形。

四、 关联交易的目的以及其对公司的影响情况

本次交易系泰康人寿作为 SPV 股东对 SPV 的投资回收，价格合理公允，符合相关法律法规要求，对公司正常经营活动、本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

五、 本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至本次减资决议作出之日，除本次减资外，泰康人寿于 2017 年度内、2018 年度内与 SPV 均未发生其他关联交易。

六、 关联交易的审议情况

公司全体董事对本次重大关联交易的公允性、内部审查程序以及对公司、股东和被保险人权益的影响进行了审查,发表了同意的意见。

2018年2月23日,泰康人寿第一届董事会第二十次会议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

二〇一八年二月二十七日