

# 泰康资产管理有限责任公司关于受托认购平安信托博信一号集合资金信托计划资金运用类及重大关联交易的信息披露公告

公告编号：2020年度第6号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）及《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》相关规定，现将泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”或“公司”）受托认购“平安信托博信一号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）的重大关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述及关联交易类型

2020年4月17日，公司与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订《平安信托博信一号集合资金信托合同》（以下简称“《信托合同》”），代表年金及养老金账户出资认购本信托计划，认购金额为1.5亿元人民币。

### （二）交易标的的基本情况

本信托计划由平安信托设立，发行规模为不超过2.5亿元人民币，直接债务人为泰康拜博医疗集团有限公司（以下简称“拜博医疗”），联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）为本信托计划提供保证担保。

## 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

泰康人寿持有拜博医疗51.56%股权，拜博医疗是公司控股股东泰康保险集团股份有限公司间接控制的法人；联想控股是泰康保险集团股份有限公司的监事长马蔚华施加重大影响的公司，根据相关监管规定，拜博医疗、联想控股构成泰康资产关联方。

### （二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为拜博医疗和联想控股，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	泰康拜博医疗集团有限公司
统一社会信用代码	91440400714842859E
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5641
法定代表人	朱正宏
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	人民币16938.4526万元
经营范围	口腔医疗及其它医疗项目投资及管理；II类定制式义齿的生产、销售；三类医用超声仪器及有关设备，物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，软件；二类普通诊察器械，中医器械，医用射线防护用品、装置，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，消毒和灭菌设备及器具的批发、零售；口腔及其它医

	疗服务(仅限于分支机构经营),企业管理咨询服务。(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)
成立日期	1999年6月30日
登记机关	珠海市横琴新区工商行政管理局
名称	联想控股股份有限公司
统一社会信用代码	911100001011122986
注册地址	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701
法定代表人	宁旻
类型	其他股份有限公司(上市)
注册资本	235623.09万元人民币
经营范围	项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术推广;物业管理;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、矿产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务;数据处理。(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。)
成立日期	1984-11-09
登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

公司在认购本信托计划的过程中，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、委托人或第三方利益的情形。

#### （二）定价依据

本项目综合考虑近期可比公开债产品，信托计划产品的关键要素，结合本信托计划特性，客户实际融资需求，市场竞争等因素确定投资预期收益率。公司投资本信托计划的预期收益与其他投资人一致，与近期信托计划等私募债产品收益率相比，处于合理范围内。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

泰康资产受托年金及养老金认购本信托计划1.5亿元人民币。

#### （二）交易结算方式

本次交易采用货币出资方式，结算方式为转账方式结算，由公司一般账户将指定金额的款项划至信托计划专用账户。

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本次投资于2020年4月17日签署认购协议后生效，运作期限为1年。

### 五、交易决策及审议情况

#### （一）决策的机构、时间、结论

公司于2020年2月10日召开2020年第6次产品投资委员会，审议同意公司代理年金、养老金账户投资本信托计划。2020年3月

13日，公司第五届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议批准了上述议案。2020年3月21日，公司第五届董事会第十三次会议审议批准《公司受托投资平安信托博信一号集合资金信托计划的重大关联交易》的议案。

## （二）审议的方式和过程

公司于2020年2月10日召开2020年第6次产品投资委员会，审议同意公司代理年金、养老金账户投资本信托计划。2020年3月13日，公司第五届董事会关联交易控制委员会第二次会议以通讯表决方式审议批准了上述议案。2020年3月21日，公司第五届董事会第十三次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准并通过了《公司受托投资平安信托博信一号集合资金信托计划的重大关联交易》的议案。

## 六、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，向中国银行保险监督管理委员会反映。

泰康资产管理有限责任公司

2020年4月30日