

泰康资产管理有限责任公司关于控股子公司北京泰康投资管理有限公司及其子公司设立、募集并管理张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）的重大关联交易信息披露公告

公告编号：2020年度第17号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等相关规定，现将泰康资产管理有限责任公司控股子公司北京泰康投资管理有限公司及其子公司设立、募集并管理张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权直投资基金”）的重大关联交易有关信息披露公告如下：

一、交易对手情况

截至目前，本次交易的关联方交易对手及控股子公司的基本情况如下：

（一）泰康人寿保险有限责任公司

泰康人寿保险有限责任公司是泰康资产管理有限责任公司控股股东泰康保险集团股份有限公司的控股子公司。

企业名称	泰康人寿保险有限责任公司
统一社会信用代码	91110114MA009UEL9Q
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号(泰康

	中关村创新中心)1层
法定代表人	陈东升
注册资本	300000 万元人民币
成立日期	2016-11-28
营业期限	2016-11-28 至 无固定期限
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务,其中包括各类人寿保险、健康保险(不包括团体长期健康保险)、意外伤害保险等保险业务;上述业务的再保险及共保业务;开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务;在中国保险监督管理委员会批准的范围内,代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务;开展保险咨询业务;依照有关法规从事资金运用业务;证券投资基金销售业务;开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 泰康在线财产保险股份有限公司

泰康在线财产保险股份有限公司是泰康资产管理责任有限公司控股股东泰康保险集团股份有限公司的控股子公司。

公司名称	泰康在线财产保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91420102MA4KLC8M0A
法定代表人	YANAGIBA NOBUYUKI
经营范围	与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；机动车辆保险，包括机动车辆交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；与互联网保险相关的技术服务和咨询服务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本	400000 万元人民币
成立日期	2015 年 11 月 12 日

（三）北京泰康投资管理有限公司

北京泰康投资管理有限公司是泰康资产管理责任有限公司的控股子公司，为泰康资产管理责任有限公司股东泰康保险集团股份有限公司间接控制的法人。

公司名称	北京泰康投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91110105MA006UCAXQ
法定代表人	张敬国

经营范围	投资管理；项目投资；资产管理；企业管理咨询。 (“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册资本	10000 万人民币
成立日期	2016 年 07 月 11 日

(四) 张家港泰康共赢咨询管理有限公司

张家港泰康共赢咨询管理有限公司是北京泰康投资管理有限公司作为 100% 股东设立的有限责任公司，为泰康资产管理责任有限公司股东泰康保险集团股份有限公司间接控制的法人。

公司名称	张家港泰康共赢咨询管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320582MA227FHG0T
法定代表人	黄升轩
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；财务咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业管理咨询

	询；市场调查（不含涉外调查）（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）
注册资本	1200 万人民币
成立日期	2020 年 08 月 14 日

（五）员工跟投平台

员工跟投平台是北京泰康投资管理有限公司作为普通合伙人，北京泰康投资管理有限公司员工作为有限合伙人拟设立的合伙企业，为泰康资产管理责任有限公司股东泰康保险集团股份有限公司间接控制的其他组织。员工跟投平台拟后续设立，拟后续投资成为股权直投基金的特殊有限合伙人。

二、 关联交易概述及交易标的基本情况

（一） 交易概述及关联交易类型

泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”或“公司”）的控股子公司北京泰康投资管理有限公司（以下简称“泰康投资”）发起、募集并管理一只私募股权基金——张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权直投资基金”）。其中泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”），泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“泰康在线”）作为有限合伙人认购合伙份额；泰康投资通过其全资设立的张家港泰康共赢咨询管理有限公司（以下简称“GP 公司”）作为普通合伙人认购股权直投资基金；此外，泰康投资拟设立员工跟投计划的投资载体（名称未定，以下简称“员工跟投平台”）作为特殊有限合伙人认购股权直投资基金。

泰康人寿、泰康在线、GP 公司、员工跟投平台均为公司控股股东泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）直接或间接控制的法人或其他组织，属于与公司受同一方控制的关联方。泰康投资、GP 公司、员工跟投平台是公司的直接或间接控股子公司，且不属于上市公司或已受行业监管的金融机构，因此下列两项交易构成公司的关联交易且交易金额达到公司重大关联交易标准。

（二） 交易标的基本情况

股权直投资基金的管理人为泰康投资，GP 公司为普通合伙人；投资策略主要为对医疗和科技领域的私募股权项目进行直接或间接的股权投资、可转债投资及其他适用法律和规范允许的投资；股权直投资基金注册规模为 25 亿元，其中泰康人寿认缴规模 19.8 亿元，泰康在线认缴 0.2 亿元，GP 公司认缴 0.01 亿元，跟投平台拟认缴不超过 0.2 亿元。基金存续期 7 年，其中基金投资期 4 年，退出期 3 年，此后 GP 公司可独立决定延长 2 次，每次不超过 1 年。

三、 关联交易的主要内容

9 月 17 日，股权直投资基金完成工商设立登记，该基金由泰康投资下设的全资子公司 GP 公司作为发起人，泰康人寿、泰康在线、GP 公司、员工跟投平台共同认缴股权直投资基金的合伙份额，股权直投资基金注册规模为 25 亿元，其中泰康人寿、泰康在线作为有限合伙人分别认购 19.8 亿元、0.2 亿元合伙份额，GP 公司作为普通合伙人认购 0.01 亿元合伙份额，另有员工跟投平台作为特殊有限合伙人认购不超过 0.2 亿元合伙份额。

公司的控股子公司泰康投资向泰康人寿、泰康在线、员工跟投平台收取基金管理费，构成资金运用类关联交易，交易金额预计不超过3.6亿元，达到公司重大关联交易标准。公司的间接控股子公司GP公司、员工跟投平台与关联方泰康人寿、泰康在线共同投资股权直投资基金，构成资金运用类关联交易，按GP公司、员工跟投平台投资金额计算，投资金额合计不超过0.21亿元，为公司一般关联交易。

四、 关联交易的定价政策

GP公司、员工持股平台与泰康人寿、泰康在线在共同投资中的收益分配机制是基于基金管理过程中普通合伙人与有限合伙人的利益一致性以及特殊有限合伙人的特殊性作出的商业安排，符合行业通行做法，不存在利益输送。

泰康投资作为基金管理人收取的管理费率针对各个有限合伙人（特殊有限合伙人除外）基本一致，且参考了市场上同类型私募股权基金的定价方式，管理费率处于合理区间之内。

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。

五、 交易决策及审议情况

（一） 决策的机构、时间和结论

本次交易的具体经办部门为泰康投资投资部。该交易已由泰康投资基金产品发行委员会进行决策审议。

本次关联交易经公司关联交易管理办公室审批通过后，经过董事会关联交易控制委员会审议，并通过公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

（二） 审议的方式和过程

2020年9月3日，公司第五届董事会关联交易控制委员会第九次会议审议并表决通过，2020年9月10日，公司第五届董事会第二十三次会议审议并表决通过。

六、 银保监会要求披露的其他事项

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15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10月14日