

# 泰康资产管理有限责任公司关于泰康资产管理（香港）有限公司向其全资子公司泰康国际金融有限公司增资的重大关联交易信息披露公告

公告编号：2020年度第18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（以下简称“泰康资产”或“公司”）全资子公司泰康资产管理（香港）有限公司（以下简称“泰康资产香港”）与间接全资子公司泰康国际金融有限公司（以下简称“泰康国际金融”）重大关联交易有关信息披露公告如下：

## 一、 交易对手情况

本次关联交易的交易双方泰康资产香港与泰康国际金融，泰康资产香港为泰康资产的全资子公司，泰康国际金融为泰康资产的间接全资子公司，构成公司的关联方。

截至目前，泰康资产香港的基本情况如下：

企业名称	泰康资产管理（香港）有限公司
类型	有限公司（法人独资）
住所	香港花园道1号中银大厦39楼
注册资本	3亿港元
成立日期	2007年11月9日

营业期限	长期
经营范围	提供资产管理服务、就证券提供意见及证券交易

泰康国际金融的基本情况如下：

企业名称	泰康国际金融有限公司
类型	有限公司（法人独资）
住所	香港花园道 1 号中银大厦 39 楼
注册资本	5 亿 9 千万港元
成立日期	2017 年 10 月 27 日
营业期限	长期
经营范围	企业财资中心

## 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

为了支持泰康国际金融逐步提高信用水平，泰康资产香港已于 2018、2019、2020 年分别向泰康国际金融注资 199,999,990 港元、3 亿港元、9 千万港元，现泰康国际金融实收资本共 5 亿 9 千万港元。本次泰康资产香港拟再次向泰康国际金融注资 1 亿 1 千万港元。

### （二） 交易标的基本情况

本次关联交易为泰康资产香港通过金融资产以及现金形式，向泰康国际金融注资 1 亿 1 千万港元。

### 三、 关联交易的主要内容

2020年10月30日及2020年11月4日，泰康资产香港向泰康国际金融进行增资共1亿1千万港元。完成后国际金融注册资本将增加至7亿港元。

### 四、 关联交易的定价政策

泰康资产香港通过金融资产以及现金形式进行注资，涉及的金融资产均为公开市场产品，可以直接获取公允市场估值。本次关联交易价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及其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

公司本次关联交易的具体经办部门为泰康资产香港财务部。本次关联交易已经泰康资产2020年第五届董事会关联交易控制委员会第七次会议决议通过后，并经泰康资产董事会第五届第十九次会议决议通过。

#### （二） 审议的方式和过程

公司于2020年7月7日以书面形式发出《关于召开第五届董事会关联交易控制委员会第七次会议的通知》、以及于2020年7月10日以书面形式发出《关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知》，并分别以通讯表决方式通过了本次关联交易。

## 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11月12日