

**泰康资产管理有限责任公司关于与
泰康伟业投资有限公司2021年度
第1次累计重大关联交易信息披露公告**

公告编号：2022 年度第 2 号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，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”）与泰康伟业投资有限公司（以下简称“泰康伟业”）累计重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

2021年度，除已经重大关联交易审议通过的交易外，泰康资产与泰康伟业或其控股子公司之间一般关联交易列表如下：

已发生一般关联交易				
序号	时间	交易概述	交易类型	关联交易金额（元）
1	2021/10/26	泰康资产租赁泰康伟业持有的泰康集团大厦 30、32 层	提供货物或服务类	不超过 96,500,000
2	2021/10/21	由泰康伟业为泰康资产提供泰康集团大厦 30、32 层茶歇服务	提供货物或服务类	不超过 150,000
合 计				不超过 96,650,000
拟发生一般关联交易				
序号	时间	交易概述	交易类型	交易金额
1	2022 年 1 月	泰康资产与泰康伟业签署框架服务协议	提供货物或服务类	不超过 480 万元
合 计				不超过 480 万元

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

泰康伟业为公司股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人，根据监管规定为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为泰康伟业，截至目前，关联方基本情况如下：

企业名称	泰康伟业投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内119
法定代表人	尚世睿
注册资本	226331.6872万元
成立日期	2012年5月22日
经营范围	项目投资；投资咨询；房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；销售食品；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及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。）

三、关联交易的具体情况

上述关联交易包括：1. 泰康资产租赁泰康伟业持有的泰康集团大厦30、32层，2. 泰康伟业为泰康资产提供泰康集团大厦30、32层茶歇服务，3. 泰康资产与泰康伟业签署框架服务协议，由泰康伟业向公司提供会议服务、餐饮服务、外部接待及其他增值服务，合同期限为签署日起至2023年12月31日。

四、关联交易的定价政策。

上述关联交易遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

五、交易决策及审议情况

本次交易的具体经办部门为办公室及董事会办公室。根据相关规定，于2021年12月17日经公司第五届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议，及2021年12月24日经公司第五届董事会第四十五次会议以传签表决方式审议通过，由独立董事发表了意见。

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

2022年1月17日