

泰康资产管理有限责任公司关于与 保利发展控股集团股份有限公司2022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 33 号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1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”）与保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）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

2022年度截至审议前，除已经重大关联交易审议通过的交易外，泰康资产与保利发展之间发生的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	2022/1/21	民生通惠-保利华侨城 CAZ 项目债权投资计划	资金运用类-另类	70000000.00
		合计		70000000.00
2	2022.1.1-2022.11.3	在公开市场与保利发展发生的债券买卖	其他-免于按照关联交易进行审议和披露关联交易	约 4.92 亿元
3	2022.1.1-2022.11.3	与保利发展发生的股利收入、债券利息等后续事项	其他-后续事项	约 0.55 亿元
提交议案时拟发生一般关联交易				
序号	时间	交易概述	交易类型	关联交易金额（元）
1	2022/11/25	华泰-中诺-利汇 1 号资产支持计划	资金运用	不超过 30000000.00
		合 计		不超过 30000000.00

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

泰康人寿持有保利发展约7.05%股权，同时公司控股股东泰康保险集团股份有限公司对保利发展施加重大影响，根据监管规定，泰康资产与保利发展构成关联方。

（二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为保利发展，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	保利发展控股集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440101741884392G
注册地址	广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层
法定代表人	刘平
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本	1197044.3418 万元人民币（本次投资对注册资本无影响）
经营范围	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）
成立日期	1992 年 9 月 14 日
登记机关	广州市市场监督管理局

三、关联交易的具体情况

上述关联交易包括：①泰康资产投资保利发展做增信方的金融产品；②在公开市场与保利发展发生的债券买卖；③其他股利收入、债券利息等后续事项。

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

本公告所述各项关联交易的具体经办部门包括公开市场投资部门、基础设施及不动产投资中心、金融产品投资部等。根据公司《关联交易管理办法》及公司投资会议等相关规定，相关交易决策已经公司发行投资委员会（“发投会”）、泰康资产金融产品投资委员会（“产投会”）审查，并于2022年11月21日经公司第六届董事会关联交易控制委员会第三次会议，2022年11月24日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，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12月15日