

泰康资产管理有限责任公司关于与 泰康人寿保险有限责任公司2023年度 第3次累计重大关联交易信息披露公告

公告编号：2023 年度第 18 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，现将资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”或“公司”）与泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）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的基本情况

2023年度截至审议前，除已经重大（含累计重大）关联交易审议通过的交易和统一交易协议项下的关联交易外，泰康资产与泰康人寿之间已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 |
| 1 | 2023-06-09 | 渤海信托·2023 保和 28 号集合资金信托计划 | 服务类 | 2867500.00 |
| 2 | 2023-06-16 | 2023 年中诚信托君诚 02 号项目集合资金信托计划 | 服务类 | 2697300.00 |
| 3 | 2023-06-09 | 百瑞富诚 835 号集合资金信托计划（之江城建） | 服务类 | 2233440.00 |
| 4 | 2023-06-14 | 2023 年中诚信托弘泰 01 号项目集合资金信托计划 | 服务类 | 468000.00 |
| 5 | 2023-06-15 | 中诚信托君诚 10 号项目集合资金信托计划 | 服务类 | 2420000.00 |
| 6 | 2023-06-19 | 中融-厚熙 119 号集合资金信托计划（武汉地铁） | 服务类 | 1150000.00 |

| | | | | |
|------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 7 | 2023-06-20 | 中诚信托君诚 10 号项目集合资金信托计划 2 期 | 服务类 | 1350800.00 |
| 8 | 2023-06-21 | 中航信托·天泓 23A003 号集合资金信托计划 | 服务类 | 615000.00 |
| 9 | 2023-06-21 | 泰康-长沙招尚不动产债权投资计划 | 服务类 | 2914500.00 |
| 10 | 2023-06-26 | 平安信托宏泰九百一十八号集合资金信托计划 | 服务类 | 756000.00 |
| 11 | 2023-07-25 | 泰康-河南京港澳高速基础设施债权投资计划 | 服务类 | 3283000.00 |
| 12 | 2023-08-11 | 泰康-河南京港澳高速基础设施债权投资计划三期 | 服务类 | 2494800.00 |
| 13 | 2023-06-12 | 泰康资产悦泰红利 1 号 | 服务类 | 3200000.00 |
| 14 | 2023-06-12 | 泰康资产悦泰红利 2 号 | 服务类 | 3200000.00 |
| 15 | 2023-06-16 | 泰康资产稳泰久赢 37 号资产管理产品 | 服务类 | 2710000.00 |
| 16 | 2023-06-30 | 泰康资产-悦泰周期优选资产管理产品 | 服务类 | 1980000.00 |
| 17 | 2023-07-10 | 泰康资产稳泰久赢 38 号 | 服务类 | 4800000.00 |
| 18 | 2023-07-25 | 泰康资产纯泰智选稳利 1 号资产管理产品 | 服务类 | 153000.00 |
| 19 | 2023-07-26 | 泰康资产纯泰智选恒利 1 号资产管理产品 | 服务类 | 30000.00 |
| 20 | 2023-08-03 | 泰康资产悦泰优质企业资产管理产品 | 服务类 | 4320000.00 |
| 21 | 2023-08-07 | 纯泰智选恒利 2 号 | 服务类 | 25000.00 |
| 22 | 2023-08-07 | 泰康资产可转债资产管理产品 | 服务类 | 1350000.00 |
| 23 | 2023-09-06 | 泰康资产悦泰先进制造资产管理产品 | 服务类 | 4320000.00 |
| 24 | 2023-09-12 | 纯泰智选稳利 1 号 | 服务类 | 3050000.00 |
| 25 | 2023-09-12 | 纯泰智选恒利 1 号 | 服务类 | 1210000.00 |
| 26 | 2023-09-12 | 纯泰智选恒利 2 号 | 服务类 | 1500000.00 |
| 27 | 2023-09-13 | 泰康资产稳泰久赢 39 号 | 服务类 | 4992000.00 |
| 28 | 2023-09-13 | 泰康资产稳泰久赢 41 号 | 服务类 | 3993600.00 |
| 合计 | | | | 64083940.00 |
| 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 |
| 1 | 2023-10-10 | 悦泰红利价值产品管理费 | 服务类 | 4320000.00 |
| 合计 | | | | 4320000.00 |

单位：元人民币

二、交易对手情况

泰康人寿与泰康资产的控股股东均为泰康保险集团股份有限公司，泰康人寿为泰康资产受同一方控制的关联方。截至目前，泰康人寿的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 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 | 程康平 |
| 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。（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。） |

三、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。

四、关联交易金额及相应比例

2023 年度截至审议前，除已经重大（含累计重大）关联交易审议通过的交易和统一交易协议项下的关联交易外，2023 年度公司与泰康人寿发生关联交易累计金额不超过 0.69 亿元（含拟发生金额）。

本次累计重大涉及的关联交易不适用监管对于关联交易的比例要求。

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金融产品投资部、基金投资部、基础设施与不动产投资中心、固定收益投资中心等部门。根据公司《关联交易管理办法》及公司投资会议等相关规定，相关交易决策根据不同交易类型，已经公司投委会、权益投委会、发行投资委员会、金融产品投资委员会等投资委员会审查，或在投资经理权限范围内提请KM流程审批通过。

累计重大关联交易于2023年9月26日经公司第六届董事会关联交易控制委员会第十一次会议以书面传签方式审议通过；2023年10月9日经公司第六届董事会第十四次会议以书面传签方式审议通过。

六、独立董事发表意见情况

泰康资产全体独立董事对本次累计重大关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况进行了审查，发表了同意的意见。

七、银保监会要求披露的其他事项

无

泰康资产管理有限责任公司

2023年10月24日