

# 泰康资产管理有限责任公司关于与 泰康保险集团股份有限公司2023年度 第1次累计重大关联交易信息披露公告

公告编号：2023 年度第 17 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”）与泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）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

2023年度截至审议前，除已经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，泰康资产与泰康集团之间已发生及拟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	2023/3/30	泰康-河西新城不动产债权投资计划，收取管理费	服务类	1158300.00
2	2023/4/19	泰康养老拟由股东增加注册资本 10 亿元，泰康资产拟放弃同比例增资权，由集团全额增资，本次关联交易为资产放弃同比例增资权	利益转移类	12000000.00
3	2023/4/11	中诚信托君诚 02 号项目集合资金信托计划，收取财顾费	服务类	729000.00
4	2023/4/21	2022 年中诚信托诚融 112 号集合资金信托计划，收取财顾费	服务类	1125000.00
5	2023/5/16	泰康-长沙先导商业不动产债权投资计划 2 号，收取管理费	服务类	20700.00

6	2023/8/23	本次关联交易为资产放弃对养老的同比例增资权，由集团全部泰康承接并增资	利益转移类	10000000.00
7	2023/3/1	悦泰增享资产管理产品管理费	服务类	6240000.00
8	资产已于9月28日前完成签署	2023年泰康保险集团委托投资资产管理费协议	服务类	12000000.00
9	资产已于9月28日前完成签署	2023年泰康保险集团管理、咨询及运营服务协议	服务类	23000000.00
合计				66273000.00
<b>拟发生一般关联交易</b>				
序号	时间	交易概述	交易类型	关联交易金额
1	2023/10/18	泰康集团向公司商标授权并收取许可费	服务类	30000000.00
合计				30000000.00

单位：元人民币

## 二、交易对手情况

泰康集团为泰康资产的控股股东，为泰康资产的关联方。截至目前，泰康集团的基本情况如下：

企业名称	泰康保险集团股份有限公司
统一社会信用代码	911100001000238160
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦3层301
法定代表人	陈东升
注册资本	272919.707万元人民币
成立日期	1996-09-09
营业期限	1996-09-09至无固定期限
经营范围	投资设立保险企业；管理投资控股企业；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。（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，除已报送的重大（含累计重大）关联交易和统一交易协议项下关联交易外，2023 年度公司与泰康集团发生关联交易累计金额不超过 0.97 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、基础设施与不动产投资中心、第三方投资部、合规法律部等部门，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