

**关于泰康资产管理有限责任公司  
为泰康养老保险股份有限公司提供服务  
暨2024年第二次累计重大关联交易  
信息披露公告**

公告编号：2024 年度第 13 号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》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”）与泰康养老保险股份有限公司（以下简称“泰康养老”）2024 年第二次累计重大关联交易有关信息披露公告如下：

**一、关联交易概述及交易标的基本情况**

**（一）交易概述**

泰康养老委托泰康资产为泰康养老直投组合提供新金融工具准则下的估值核算综合服务，公司收取的估值核算综合服务费率 0.014%/年（含增值税），2025 年 1 月 1 日生效，有效期 2 年，预估估值核算综合服务费不超过 1000 万元/年，总额不超过 2000 万元。

本笔关联交易金额为 2000 万元，2024 年度除已经重大或累计重大关联交易审议通过的交易外，本笔交易及公司与泰康养老之间已审批一般关联交易金额累计达到公司重大关联交易标准。2024 年 9 月 27 日，第六届董事会第三十一次会议审议批准了本次重大关联交易。

**（二）交易标的基本情况**

泰康养老委托泰康资产为泰康养老直投组合提供新金融工具准

则下的估值核算综合服务。

## 二、交易对手情况

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

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关联方名称    | 泰康养老保险股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 关联关系     | 控股股东（法人）控制的法人或非法人组织                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 统一社会信用代码 | 91110000665605848U                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 法定代表人    | 薛振斌                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 注册地址     | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 2001、2002、2101、2102、2201、2202 单元                                                                                                                                                                                                                     |
| 企业类型     | 其他股份有限公司(非上市)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 经营范围     | 团体养老保险及年金业务、个人养老保险及年金业务、团体人寿保险业务、短期健康保险业务、团体长期健康保险业务、个人长期健康保险业务、意外伤害保险业务、上述业务的再保险业务、与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务、国家法律、法规允许的保险资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务；保险兼业代理（仅代理泰康人寿保险有限责任公司和泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理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。） |
| 注册资本及变化  | 900000 万人民币，本次交易不会对注册资本产生影响                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 三、关联交易金额及相应比例

泰康资产收取的估值核算综合服务费率为 0.014%/年（含增值税），2025 年 1 月 1 日生效，有效期 2 年，预估估值核算综合服务费总额不超过 1000 万元/年，总额不超过 2000 万元。

本交易不适用资金运用关联交易相关比例。

#### 四、关联交易的定价政策

公司为泰康养老直投组合提供新金融工具准则下的估值核算综合服务费率，参考资管同业提供类似日常运营服务的收费水平、合理定价，不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司利益的行为。

#### 五、交易决策及审议情况

2024年9月25日，公司第六届董事会关联交易控制委员会第二十二次会议审议通过了本次重大关联交易；

2024年9月27日，第六届董事会第三十一次会议审议批准了本次重大关联交易。

#### 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，发表了书面意见。

#### 七、国家金融监督管理总局要求披露的其他事项

无

泰康资产管理有限责任公司

2024年10月17日