

# 泰康资产管理有限责任公司关于向北京泰康溢彩公益基金会捐赠的重大关联交易信息披露公告

公告编号：2025 年度第 24 号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等有关规定，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”）关于向北京泰康溢彩公益基金会捐赠的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

2025 年 11 月 10 日，公司与北京泰康溢彩公益基金会签署《捐赠协议书》，公司分期向北京泰康溢彩公益基金会捐赠，协议金额共计人民币 1 亿元，分十年内交付，首期捐赠资金 2,000 万元，后续捐赠根据项目实施进展及资金需求，分批次履行。

### （二）交易标的基本情况

捐赠资金用于溢彩公卫专项基金华中科技大学项目。北京泰康溢彩公益基金会不得擅自改变捐赠用途，若确需改变捐赠用途的，将向泰康资产提交新的资金使用计划并征得公司书面同意。北京泰康溢彩公益基金会每年向泰康资产提供款项使用或项目进展报告。

## 二、交易对手情况

北京泰康溢彩公益基金会为公司控股股东（法人）施加重大影响

的非营利性社会组织，为公司关联方。截至目前，北京泰康溢彩公益基金会的基本情况如下：

关联关系	控股股东（法人）施加重大影响的非营利性社会组织
企业名称	北京泰康溢彩公益基金会
统一社会信用代码	53110000MJ0179337K
经济性质或类型	基金会
注册地	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 42 层
法定代表人	应惟伟
注册资本及其变化	200 万元人民币，自成立以来注册资本无变化
经营范围	资助困难老人生活、困难病患就医、困难学生就学；资助养老服务机构基础设施改善；资助养老服务人员能力建设和交流活动；资助乡村基础设施建设和改善的公益项目；资助自然灾害、事故灾害和公共卫生事件等突发事件造成的损害。

### 三、关联交易的定价政策

本次捐赠不涉及定价，是公司根据自身盈利能力、财务状况进行的合理安排，所捐款项用于溢彩公卫专项基金华中科技大学项目，是公司践行商业向善，积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。

### 四、关联交易金额及相应比例

本次交易金额合计人民币 1 亿元，分十年内交付，首期捐赠资金 2,000 万元，后续捐赠根据项目实施进展及资金需求，分批次履行。

本交易不适用资金运用关联交易相关比例。

### 五、交易决策及审议情况

2025 年 10 月 20 日，公司第七届董事会关联交易控制委员会第一次会议审议通过了本次重大关联交易，关联委员回避表决。委员会认为该重大关联交易符合相关法律法规及公司制度的相关规定；定价

公允、交易合规，履行了必要的内部审批程序；为公司正常业务经营需要；未发现损害公司、股东、金融消费者利益的情形。

2025年10月24日，公司第七届董事会第二次会议审议批准了本次重大关联交易，关联董事回避表决。

## **六、独立董事发表意见情况**

泰康资产全体独立董事对本次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

2025年11月17日