

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签订《泰康人寿保险有限责任公司保险资金委托投资管理及投资咨询服务协议》的重大关联交易信息披露公告

公告编号：2026 年度第 2 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）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”）与泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）签订《泰康人寿保险有限责任公司保险资金委托投资管理及投资咨询服务协议》（以下简称“协议”）涉及的重大关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）关联交易概述

2025 年 12 月 29 日，公司与泰康人寿签订协议，对泰康人寿委托资产进行投资管理，以及提供投资咨询及/或运营服务，公司依据具体的关于委托投资管理、投资咨询、运营服务的费用协议（以下简称“管理费协议”）对相关服务收取费用。依据管理费协议估算的交易金额达到重大关联交易标准，按照实质重于形式的原则，公司对该协议履行了重大关联交易审议程序。

（二）交易标的基本情况

本次关联交易为公司与泰康人寿签订协议，对泰康人寿委托资产进行投资管理，以及提供投资咨询及/或运营服务。协议约定公司为泰康人寿提供以下服务：对泰康人寿委托资产进行投资管理；针对未委托开展的股权投资及不动产投资，基于业务需要提供股权/不动产投资咨询服务和技术支持；针对泰康人寿直投和委外组合提供运营服务。

本协议所涉费用均已在管理费协议中约定，且协议内容未超过管理费协议约定的范围，因此本协议不涉及关联交易金额。

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控股股东控制的法人。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
法定代表人	程康平
成立日期	2016年11月28日
注册地址	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
注册资本及其变化	300000万人民币 自成立以来注册资本无变化
企业类型	有限责任公司（法人独资）

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；开展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、关联交易的定价政策

本协议不涉及费用约定及定价政策。

四、关联交易金额及相应比例

本协议仅约定委托投资管理及投资咨询服务及/或运营服务内容，涉及的费用均已在管理费协议中另行约定，因此不涉及交易条件或定价，亦不涉及资金运用比例。

五、交易决策及审议情况

2025年12月24日，公司第七届董事会关联交易控制委员会第四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12月29日，公司第七届董事会第六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

2026年1月9日