

关于为Derwood Limited的借款提供担保 的特别重大关联交易公告

公告编号：（临）2017年度第1号

根据中国保监会关于关联交易的相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为全资子公司Derwood Limited（以下简称“Derwood”）的借款提供担保的特别重大关联交易情况披露如下：

一、关联交易概述及关联交易标的基本情况

本公司拟为Derwood的3.6亿美元借款提供担保。2017年1月17日，本公司与招商银行股份有限公司北京分行签署首期担保协议，担保金额为3.53亿美元。由于Derwood是本公司的全资子公司，根据相关监管规定，Derwood为公司关联方，本次交易构成特别重大关联交易。

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联方为Derwood，基本情况如下：

关联方名称	Derwood Limited
统一社会信用代码	无
注册资本	1,000 万元（美元）
企业类型	有限责任公司
经营范围	无
关联关系说明	为本公司的全资子公司

三、关联交易的主要内容和定价政策

本交易由Derwood借款3.6亿美元用于海外项目投资和银行利息、费用的预留款项等，本公司为该借款事项提供担保。

本交易按照一般商业条款进行，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

本交易旨在为Derwood提供资金支持，达到本公司拓展海外投资及提升保险资金使用效率和投资回报的目的。

本交易对本公司本期财务状况、偿付能力充足率无重大影响，长期将会增加综合收益回报。

五、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和

除本交易外，2017 年度截至目前，本公司与Derwood 未发生其他关联交易。

六、审议情况

本公司全体独立董事对本次特别重大关联交易的公允性以及对本公司、全体股东和被保险人权益的影响进行了审查，发表了同意的意见。

2016年11月28日，本公司2016年第一次临时股东大会参加表决的股东，以全票赞成、0票反对、0票弃权审议批准了本次特别重大关联交易。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司

二〇一七年二月四日