

关于认购 West Street Capital Partners VII Offshore, L. P. 基金的重大关联交易公告

公告编号：（临）2017 年度第 5 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”）认购 West Street Capital Partners VII Offshore, L. P. 基金（以下简称“目标基金”）重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2017 年 11 月 30 日，本公司签署《认购协议》（英文版）、《补充协议》（英文版）和《补充协议》（中文版，与前述《认购协议》（英文版）、《补充协议》（英文版）以下统称“协议”），认购目标基金 1,000 万美元的有限合伙份额并入伙成为目标基金的有限合伙人。由于目标基金的管理人 Goldman Sachs & Co. LLC（以下简称“管理人”）为本公司股东 The Goldman Sachs Group, Inc. 的全资子公司，根据相关监管规定，目标基金及其管理人均为公司关联方，且本次交易构成重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

目标基金为全球机会型私募股权投资基金，将主要投资于欧美市场，少部分投资于亚洲市场。

二、交易对手情况

本次关联交易的关联方为目标基金及其管理人，截至目前，关联

方基本情况如下：

(一) 目标基金

| | |
|--------|---|
| 名称 | West Street Capital Partners VII Offshore, L. P. |
| 注册地址 | Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
| 注册日期 | 2016 年 11 月 4 日 |
| 合伙企业类型 | 受豁免有限责任公司 (Exempted Limited Partnership) |
| 经营期限 | 自最终准入之日起十年，普通合伙人有权延长一年，此外投资顾问委员会有权每次延长一年（但不得超过两次） |

(二) 管理人

| | |
|-------|--|
| 关联方名称 | GoldmanSachs & Co. LLC |
| 注册号 | 1560743 |
| 注册时间 | 1991 年 7 月 10 日 |
| 注册地址 | 200 West Street, New York, New York, 10282 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 主要内容

本公司出资 1,000 万美元，认购目标基金有限合伙份额并入伙成为目标基金的有限合伙人。

（二）定价政策

本公司投资目标基金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

未来全球私募股权投资领域拥有良好的发展前景和投资机会，本公司投资目标基金具有较为理想的投资回报预期，且投资风险可控，符合保险资金资产配置基本要求。

本公司投资目标基金对公司财务状况、偿付能力均无重大影响，长期来看将会增加综合收益回报。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

除本交易外，2017年度截至目前，本公司与目标基金及其管理人均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重大关联交易的公允性、内部审查程序以及对本公司、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。

2017年11月3日，本公司第一届董事会第十三次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对，审议批准了本次重大关联交易，1名关联董事回避表决。

泰康保险集团股份有限公司

2017年12月8日