

# 关于向泰康在线财产保险股份有限公司 增资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2017 年度第 6 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”或“泰康集团”）向泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“泰康在线”）增资 10 亿元人民币的重大关联交易情况公告如下：

## 一、关联交易概述及关联交易标的基本情况

泰康在线为泰康集团子公司。为满足泰康在线战略定位和核心能力打造需要、偿付能力和防范流动性风险需要、公众形象和未来发展需要，根据泰康在线目前状况及业务发展规划，泰康集团拟向泰康在线增加注册资本金 10 亿元。本次交易尚待中国保监会批准。

泰康在线是一家互联网保险公司，成立于 2015 年 11 月，注册地在武汉，公司所在地为北京市昌平区北清路中关村生命科学园泰康创新中心，注册资本为 10 亿元，公司股东包括泰康保险集团股份有限公司（持股比例 99%）与泰康资产管理有限责任公司（持股比例 1%）。

## 二、关联方情况

本次关联交易的关联方为子公司泰康在线，其基本情况如下：

名称	泰康在线财产保险股份有限公司
统一社会信用代码	91420102MA4KLC8M0A
住所	武汉市江岸区建设大道 738 号浙商大厦 36 层
法定代表人	刘经纶

类型	股份有限公司（非上市）
注册资本	10 亿元人民币
经营范围	与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其它业务。
成立日期	2015 年 11 月 18 号
登记机关	武汉市工商行政管理局

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易为泰康集团以货币形式对泰康在线进行资本金的增加，增资后全部计入泰康在线股本金。增资后，泰康在线注册资本将由原来的人民币 10 亿元增加至人民币 20 亿元，泰康集团的持股比例由 99%变更为 99.5%，泰康资产的持股比例由 1%变更为 0.5%。

本次增资价格为 1 元/股，价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

### 四、进行关联交易的目的是以及本次关联交易对公司的影响情况

本次关联交易有利于增强泰康集团整体实力和影响力，有利于泰康在线战略的实施，有利于提高市场综合竞争力，有利于子公司管理模式的完善。增资将有效支持泰康在线健康、稳定、持续发展，实现

现有资源的有效配置。

本次交易对本公司财务状况及偿付能力无重大影响。

#### **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，本公司与泰康在线发生其他关联交易累计金额为 1.4231 亿元。

#### **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 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议批准了本次重大关联交易。2017 年 12 月 15 日本公司支付完毕。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司

2017 年 12 月 26 日