

关于 2018 年第四季度关联交易的分类合并 和统一交易协议执行情况的公告

根据《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发[2016]52 号）及相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四季度关联交易的分类合并和统一协议执行情况披露如下：

一、2018 年第四季度分类合并关联交易总量及明细表

| 序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | | 交易金额 (亿元) |
|-------|------------|----------------|--------|--------|-----------------------|--------------|
| | | | | 类型 | 交易概述 | |
| 1 | 2018/10/31 | 泰康健康管理（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 资产类 | 房屋租赁收入 | 0.0026 |
| 2 | 2018/11/30 | 泰康健康管理（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 资产类 | 房屋租赁收入 | 0.0026 |
| 3 | 2018/12/29 | 泰康健康管理（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 资产类 | 房屋租赁收入 | 0.0026 |
| 4 | 2018/10/31 | 泰康教育咨询（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 资产类 | 房屋租赁收入 | 0.0073 |
| 5 | 2018/11/30 | 泰康教育咨询（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 资产类 | 房屋租赁收入 | 0.0073 |
| 6 | 2018/12/29 | 泰康教育咨询（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 资产类 | 房屋租赁收入 | 0.0073 |
| 资产类合计 | | | | | | 0.0296 |
| 7 | 2018/12/31 | 泰康健康管理（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | IT、运营、财务共享、品牌传播共享服务收入 | 0.0011 |
| 8 | 2018/12/31 | 泰康教育咨询（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | IT、运营、财务共享、品牌传播共享服务收入 | 0.0206 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------|--------|-----|-------|--------|
| 9 | 2018/12/31 | 泰康教育咨询（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 会议费支出 | 0.0090 |
| 10 | 2018/12/31 | 泰康教育咨询（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 招待费支出 | 0.0018 |
| 11 | 2018/12/31 | 泰康教育咨询（北京）有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 住宿费支出 | 0.0001 |
| 12 | 2018/10/29 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 保安费支出 | 0.0009 |
| 13 | 2018/11/27 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 保安费支出 | 0.0009 |
| 14 | 2018/12/31 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 保安费支出 | 0.0009 |
| 15 | 2018/10/29 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 公杂费支出 | 0.0001 |
| 16 | 2018/11/27 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 公杂费支出 | 0.0001 |
| 17 | 2018/12/31 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 公杂费支出 | 0.0001 |
| 18 | 2018/10/29 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 物业费支出 | 0.0242 |
| 19 | 2018/11/27 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 物业费支出 | 0.0242 |
| 20 | 2018/12/31 | 泰康之家（北京）投资有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 物业费支出 | 0.0242 |

| | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|--------|-----|---------|--------|
| 21 | 2018/12/31 | 泰康之家燕园（北京）养老服务有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 参观门票费支出 | 0.0002 |
| 22 | 2018/12/31 | 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 参观门票费支出 | 0.0000 |
| 23 | 2018/12/31 | 泰康之家燕园（北京）养老服务有限公司 | 非保险子公司 | 服务类 | 参观门票费支出 | 0.0002 |
| 24 | 2018/12/10 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 与股东相关 | 服务类 | 拍品佣金支出 | 0.1633 |
| 25 | 2018年4季度 | 新世纪宗康（北京）国际旅行社有限公司 | 与股东相关 | 服务类 | 会议费支出 | 0.0094 |
| 服务类合计 | | | | | | 0.2814 |

二、2018年度各类关联交易累计金额

单位：亿元

| 类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2018年度累计 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 资产类 | 0.0296 | 0.0299 | 0.0296 | 0.0296 | 0.1187 |
| 利益转移类 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保险业务和保险代理业务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 再保险业务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 服务类 | 0.2809 | 0.1361 | 0.3359 | 0.2814 | 1.0343 |

三、2018年第四季度统一交易协议执行情况

1、与子公司泰康资产管理有限责任公司的统一交易协议执行情况

2009 年公司与泰康资产签订了《关联交易框架协议》，并于 2016 年进行了修订，该协议对公司与泰康资产的经常性关联交易事项进行了界定。根据《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》对统一交易协议的相关规定，公司与泰康资产于 2018 年 6 月 1 日再次修订了该协议，修改内容涉及协议期限（3 年）和底层基础资产关联交易审查。

2018 年 4 季度，公司购买由泰康资产设立的金融产品合计 5.08 亿元。

2、与 6 家子公司的统一交易协议执行情况

公司为 6 家子公司泰康人寿保险有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、泰康养老保险股份有限公司、泰康在线财产保险股份有限公司、泰康健康管理（北京）有限公司、泰康教育咨询（北京）有限公司提供 IT、运营、财务共享、品牌传播等共享服务，并收取共享服务费。

2017-2018 年，公司与 6 家子公司先后签署《IT 共享服务合同》、《财务共享服务合同》、《运营共享服务合同》、《品牌传播共享服务框架协议合同》。

2018 年 4 季度，公司应收 6 家子公司共享服务费合计 2.58 亿元。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司

2019 年 1 月 22 日