

关于与下属公司签署 IT、运营和财务共享服务 统一交易协议的公告

公告编号：（临）2020 年度第 4 号

根据中国银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“泰康集团”或“公司”）与下属公司于 2020 年 6 月 30 日签署 IT、运营和财务共享服务统一交易协议的情况公告如下：

一、交易对手情况

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发[2019]35 号）的相关规定，本次交易对手为泰康集团下属公司，均为泰康集团关联方。截至目前，交易对手基本情况如下：

交易对手名称	企业类型	注册资本	经营范围
泰康人寿保险 有限责任公司	有限责任公司 (法人独资)	300000 万元人民币	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它
泰康养老保险 股份有限公司	其他股份有限公 司（非上市）	260000 万元人民币	团体人寿保险业务；团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；团体长期健康保险业务；个人长期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务；保险兼业代理（仅限泰康人寿保险股份有限公司和中国大地财产保险股份有限公司的险种）（保险兼业代理业务许可证有效期至 2018 年 02 月 27 日）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
泰康资产管理 有限责任公司	有限责任公司 (国内合资)	人民币 10 亿元	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；公开募集证券投资基金管理业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务
泰康在线财产 保险股份有限公司	股份有限公司 (非上市)	10 亿元人民币	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。
泰康健康管理 (北京)有限公司	有限责任公司 (法人独资)	1 亿元	健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；软件开发；技术推广；技术服务；会议服务；承办展览展示；设计、制作广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（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。)
泰康教育咨询 (北京)有限公司	有限责任公司 (法人独资)	2000 万元人民币	经济信息咨询（不含中介服务）；会议服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术开发；企业管理；销售工艺品；酒店管理；组织文化交流活动（不含演出）；健身服务；租赁建筑工程机械设备；打字复印；机动车公共停车场服务；承办展览展示；婚庆服务；汽车租赁；物业管理；电影放映；出版物零售；销售食品；餐饮服务；游泳；住宿。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、餐饮服务、住宿、游泳、电影放映以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
泰康健康产业 投资控股有限公司	有限责任公司 (法人独资)	300000 万元人民币	企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；养老产业投资、开发；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程项目管理服务；物业管理；房屋租赁；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗设备租赁服务；医疗专业领域大型峰会的承办；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；健康科学项目研究、开发；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治

			疗及康复服务); 丧葬用品服务 (花圈、寿衣出售等服务); 殡仪策划服务; 房屋建筑工程施工; 建筑工程后期装饰、装修和清理;
泰康之家 (北京) 投资有限公司	有限责任公司 (法人独资)	217000 万人民币	项目投资; 房地产开发; 销售自行开发的商品房; 物业管理; 房地产信息咨询 (中介除外); 医院管理; 经济信息咨询 (不含中介服务); 集中养老服务。 (“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 集中养老服务以及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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司	有限责任公司	135000 万人民币	医院投资、建设、服务、管理。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
泰康 (湖北) 医疗不动产有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	265000 万人民币	医疗项目建设管理; 物业管理 (涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)
南京泰医医疗管理有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	59300 万人民币	医疗管理服务; 房产经纪; 物业管理。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
四川泰康西南医院有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	80000 万人民币	综合医院 (未取得相关行政许可 (审批), 不得开展经营活动)。
武汉泰康医院有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	50000 万	医院服务 (营利性医疗机构); 第一类、第二类、第三类医疗器械零售; 药品经营; 食品经营; 餐饮服务; 健康咨询 (不含诊疗) (涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)
成都武侯泰康蓉健综合门诊部有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	4000 万人民币	内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、康复医学科、医学检验科、医学影像科, 中医科; 企业营销策划, 企业管理咨询, 会议服务, 健康咨询服务, 组织策划文化艺术交流活动, 餐饮服务, 餐饮管理, 配送服务; 糕点面包销售。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)。
泰康之家瑞城置业有限公司	其他有限责任公司	234200 万人民币	房地产开发、销售商品房; 房地产信息咨询; 物业管理; 项目投资; 技术咨询; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 出租商业用房、出租办公用房; 住房租赁经营。 (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动)

			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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
泰康之家燕园（北京）养老服务有限公司	有限责任公司 (法人独资)	2000 万人民币	自理老年人、半自理老年人、完全不能自理老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐；销售食品；游泳；餐饮服务；住宿；居家养老服务；健康咨询（需要批的诊疗除外）；企业管理；企业管理咨询技术培训；销售日用品；家庭劳务服务；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；机动车公共停车场经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、游泳、住宿以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三亚海泰投资管理有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	85000 万人民币	投资管理、投资咨询，房地产开发、经营。
广年（上海）投资有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	379500 万人民币	实业投资，房地产开发建设，房地产销售（除经纪），自有房屋租赁，房地产咨询（不得从事经纪），物业管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
泰康之家（苏州）投资有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	60000 万人民币	实业投资、房地产开发、自有房屋租赁、养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广州广泰投资有限公司	有限责任公司 (法人独资)	255550 万人民币	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；企业自有资金投资；
广州泰康之家粤园养老服务有限公司	有限责任公司 (法人独资)	2000 万人民币	老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；美容服务；美甲服务；自助餐服务；餐饮配送服务；门诊部（所）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；药品零售；游泳馆；中餐服务；保健按摩；足疗；理发服务；糕点、面包零售；精神康复服务；酒店住宿服务（旅业）；家庭服务；公共关系服务；餐饮管理；日用杂品综合零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；健身服务；营养健康咨询服务；企业管理咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；停车场经营；物业管理；
泰康之家蜀园成都养老服务有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	84000 万人民币	项目投资，养老投资；房地产开发与经营；房屋租赁；物业管理；养老咨询（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
武汉楚园医养服务有限公司	有限责任公司	49155.503 万人民币	老年人、残疾人养护服务；理发及美容服务；足疗服务；保健按摩服务；健康咨询（不含诊疗服务）；餐

			饮服务；企业管理咨询；公共关系服务；文化艺术交流活动的组织与咨询（不含营业性演出）；停车场服务；房地产开发；商品房销售；物业管理；自有房屋出租；预包装食品、日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
泰康之家（杭州）养老服务有限公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	54100 万人民币	服务：大清谷地块龙坞风景区单元 A-C2-03 地块的房地产开发、经营（涉及资质的凭资质经营），为老年人提供生活照料服务，为老年人提供生活相关信息咨询，非医疗健康知识咨询，实业投资，自有房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
泰康之家申园（上海）养老服务有限公司	有限责任公司 （自然人投资或控股的法人独资）	2000 万人民币	养老机构业务（为老年人提供集中居住和照料护理等服务），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），营利性医疗机构，日用品销售，食品流通，家庭服务（不得从事中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可项目），文化艺术活动交流策划，餐饮服务，高危险性体育项目，健身服务，美容店，理发店，足浴场所，保健按摩服务，企业管理咨询，物业管理，停车场（库）经营，旅馆，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
南京泰康之家养老服务有限公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	15000 万人民币	养老服务（须取得许可或批准后方可经营）；健康信息咨询；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南昌赣园置业有限公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	134000 万人民币	房地产开发建设；房地产销售代理；房屋租赁；物业管理；停车场服务；老年人养护服务；营养健康咨询；食品、日用品销售；家政服务；酒店管理；公共关系服务；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
沈阳泰宇实业有限公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	150000 万人民币	新型建材开发、生产；房地产开发、销售；养老服务；健康管理咨询；建筑机械及设备租赁；计算机软件开发及技术服务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
厦门泰康之家鹭园置业有限公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	89800 万人民币	房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；停车场管理；房地产租赁经营；其他未列明房地产业。
泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	7500 万人民币	健康咨询服务；老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；精神慰藉；糕点、面包零售；美容美甲服务；理发服务；足疗服务；保健按摩；餐饮服务；餐饮配送服务；游泳场馆服务；保洁服务；物业管理；停车场服务；组织、策划群众文化艺术交流活动；体育赛事服务；企业营销策划；企业

			管理咨询服务；餐饮管理服务；会议服务；房屋租赁；住宿服务；销售：日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、预包装食品兼散装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
泰康之家湘园（长沙）置业有限公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	100000 万人民币	房地产开发经营；房屋租赁；酒店管理；企业管理服务；物业管理；健康管理；场地租赁；家政服务；公共关系服务；护理机构服务；老年人、残疾人养护服务；会议服务；食品、日用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京泰康燕园康复医院有限公司	有限责任公司 （法人独资）	3000 万人民币	医疗服务；销售食品；销售医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、销售食品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上海申园康复医院有限公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	3000 万人民币	许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货批发零售；会务服务，停车场（库）经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
广州泰康粤园医院有限公司	有限责任公司 （法人独资）	3400 万人民币	医院管理；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；生活清洗、消毒服务；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；营养健康咨询服务；非许可类医疗器械经营；医疗管理；医疗诊断、监护及治疗设备零售；妇幼保健院（所、站）；综合医院；专科医院；临床检验服务；中医医院；药品零售；中药饮片零售；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；口腔诊疗服务；精神康复服务；许可类医疗器械经营；老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；
成都泰康蜀园医院有限责任公司	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	7500 万人民币	急诊科；预防保健科；康复科；内科；外科；妇科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；医学检验科；医学影像科；中医科；销售：药品、保健食品、食品、香料、香精、中药材、医疗器械、床上用品；会务服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
泰康之家吴园（苏州）养老服务服务有限公司	有限责任公司 （自然人投资或控股的法人独资）	7000 万人民币	养老服务、健康管理咨询、家政服务、文化艺术交流活动策划、体育赛事活动策划、企业管理咨询、物业管理、停车场经营；日用品、食品销售；诊疗服务、住宿服务、餐饮服务、健身服务、美容美发服务、足浴服务、非医疗性按摩服务（依法须经批准的项目，

			经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州泰康吴园康复医院有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	7000万人民币	诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
泰康之家桂园(南宁)置业有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	80000万人民币	房地产开发经营(凭有效资质证经营),房屋租赁,物业管理服务(凭有效资质证经营),停车场服务,老年人养护服务(具体项目以审批部门批准的为准),健康咨询(除诊疗服务);销售:食品(具体项目以审批部门批准的为准)、日用百货;家庭服务,酒店管理(除住宿服务),企业管理。
泰康之家楚园(武汉)养老服务有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	7000万人民币	老年人、残疾人养护服务;理发及美容服务;足疗服务;保健按摩服务;家政服务;游泳高危险性体育项目;健身服务;健康咨询;预防保健科、内科(凭许可证在核定期限内经营);住宿服务、餐饮服务(凭许可证在核定期限内经营);企业管理咨询;会议服务;公关关系服务;文化艺术交流活动组织与策划;营业性演出(凭许可证在核定期限内经营);体育赛事活动与策划;停车场服务;房地产开发;商品房销售;物业管理;房屋出租(租赁);食品、日用百货的批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
武汉泰康楚园康复医院有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	7500万人民币	全科医疗科、内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科;I、II类医疗器械、药品的销售;健康咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
合肥泰康之家徽园置业有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	105000万	房地产开发经营、房屋租赁、物业管理;停车场服务;养老服务;健康咨询(需审批的诊疗除外);食品、日用品销售;家政服务;酒店管理;公共关系服务;企业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
宁波泰甬置业有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	170000万人民币	房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;医院投资、建设、服务、管理;养老服务;停车场服务;食品经营;日用品的批发,零售;家政服务;酒店管理;公共关系服务;企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
郑州泰康之家豫园置业有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	80000万人民币	房地产开发经营;房地产租赁经营;物业管理;停车场服务;养老服务;健康管理咨询;预包装食品、日用品销售;家政服务;酒店管理;企业管理咨询。
深圳鹏园实业有限责任公司	有限责任公司 (法人独资)	100000万人民币	一般经营项目是:自有房屋租赁;营养健康咨询(不含限制项目);日用品销售;家政服务;企业管理服

			务，物业管理。，许可经营项目是：从事停车场机动车停放服务；提供养老服务；预包装食品销售。
重庆泰康之家渝园置业有限公司	有限责任公司 (法人独资)	90000 万	房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；物业管理；停车场服务；养老服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；健康咨询（不含医疗诊治）；食品销售经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；日用品销售；家政服务；酒店管理；公共关系服务；企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
杭州泰康之家大清谷养老服务有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	5400 万人民币	服务：为老年人提供生活照料服务，为老年人提供生活相关信息咨询，餐饮管理(除餐饮服务)，企业营销策划，企业管理咨询，会议服务，组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）；批发、零售（含网上销售）；日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州泰康之家大清谷医院有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	4700 万人民币	服务：综合医院；中医内科、中医科、临床内科、全科医疗科、内分泌科、内科、口腔科、呼吸内科、外科、妇科、心内科、普外科、泌尿内科、泌尿外科、眼科、神经内科、耳鼻喉科、重症监护室、针灸推拿科、骨科、康复科、体检中心；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京同泰投资管理有限公司	有限责任公司 (法人独资)	97650 万人民币	项目投资；投资管理；技术开发；殡葬礼仪服务；殡仪管理服务；墓地安葬服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
湖北爱佑会生命纪念园有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	7600 万	经营性墓地销售；墓穴租赁、墓穴管理殡葬礼仪服务；丧葬用品销售；殡葬信息咨询；工艺品、食品、初级农产品、服装的购销。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
博罗县罗浮净土园林开发有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	6800 万人民币	罗浮净土园林灵塔的开发建设和经营管理；骨灰（殖）安葬；港澳、台胞及华侨遗体安葬区；餐饮服务；旅客住宿；旅游资源开发和经营管理；景区浏览服务；会务服务；文化传播；日用百货销售。
北京市九公山长城纪念林有限公司	其他有限责任公司	1200 万人民币	纪念林种植；殡葬设施的设计；丧葬用品的开发、销售；殡葬信息咨询；会议服务；公墓；销售工艺品、

限公司			日用品、食用农产品；果品采摘；礼仪服务；组织文化艺术交流（不含演出）；旅游资源开发（不含旅游业务）；旅游信息咨询；住宿；销售食品；餐饮服务（不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、销售食品、餐饮服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
湖北仙鹤湖自然生态人文纪念馆有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	4000 万	骨灰安放、墓葬；殡葬服务；丧葬用品、工艺品（象牙及其制品除外）；日用百货销售；苗木花卉种植、销售；殡葬信息咨询；餐饮服务；住宿服务；旅游开发及经营；旅游项目建设；景区游览服务；会务服务；文化传播；农业旅游观光采摘。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
杭州瑞溪生态园林有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	2500 万人民币	一般项目：殡葬服务；殡葬设施经营；殡仪用品销售；会议及展览服务；礼仪服务；休闲观光活动；园林绿化工程施工；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；茶叶种植；水生植物种植；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；林业产品销售；食用农产品零售；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；住宿服务；动物饲养；餐饮服务；水产养殖；建设工程设计；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：住宿管理（余杭区径山镇麻车头村未时组 19 号、22 号、26 号、3 号））
泰康兴业投资有限公司	有限责任公司 (法人独资)	86000 万人民币	项目投资；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
泰康昌盛投资有限公司	有限责任公司 (法人独资)	145300 万人民币	项目投资；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投

			投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
泰康伟业投资有限公司	有限责任公司 (法人独资)	66532.6872万人民币	房地产开发；物业管理；项目投资；投资咨询；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。)
上海东干实业有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	260097万人民币	实业投资、资产管理，企业管理，商务服务咨询(除经纪)，物业管理，停车场(库)经营，建筑材料、电工器材、机械设备的销售，文化艺术交流活动策划，园林绿化，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
武汉东瑞置业有限公司	其他有限责任公司	180000万	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
泰康启园(京山)置业有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	27400万	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) (涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
北京东方兴泰投资有限公司	有限责任公司 (法人独资)	2500万人民币	物业管理；房地产开发；项目投资；投资管理；销售商品房。(领取本执照后，应到住建委取得行政许可) (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。)
泰康健康产业基金管理有限公司	有限责任公司	10000万人民币	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
泰康健投京山生态农业科技有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	1800万	农作物种植、收购、加工、运输、销售；畜禽养殖、收购、加工、运输、销售；种植、养殖技术研发；农副产品及各类土特产品的收购、加工、销售；农业生产资料采购、销售；农业技术培训及咨询服务；预包装食品、散装食品及鲜肉、冷冻产品的收购、加工、运输、销售；保健食品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

未来与泰康集团新发生共享服务的下属公司自动加入本名单。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

按照《保险公司关联交易管理办法》第十条的规定，本次交易属于提供货物或服务类关联交易。

（二）交易标的情况

泰康集团为下属公司提供 IT、运营、财务共享、品牌传播等服务：

1、由集团科技中心为下属公司提供 IT 共享服务，包括：自有人力、开发及维护外包、测试外包、资源池（CPU、内存、存储）、事件处理、ECM、LDAP、OA、电子印章、扫描服务、报表开发、数据提取、人脸识别、OCR 识别、智能问答机器人、短信服务、VPN、UC 服务、视频会议、桌面云、信息安全、邮箱服务、桌面服务、泰家园、微信端入口等。

2、由集团运营中心为下属公司提供运营共享服务，包括：普客呼入语音、高客呼入语音、普客新契约电话回访、高客新契约电话回访、客户关怀电话回访、养老呼入语音、财险/意健险呼入、车险呼入、车险回访、车险在线客服、资产空中服务、健投空中服务、微信/微博/网站/邮件、空中疑难处理、寿险投诉快处、财险理赔疑难、大健康服务、短信发送、单证邮寄、核保、核赔、医保智审、保全、文档大个险、空中理赔服务、保单打印（非服务商）、电子信函维护等。

3、由泰康集团财务共享中心为下属公司提供财务共享服务，主要包括：费用、总账单据的审核与记账标准单量，资金批量收付，加急支付，资金错误支付拦截，账户管理，IT 成本，日常运维和数据报表，在线业务咨询及争议解决，其他专项服务，报销数据信息采集，增值税发票查验，凭证打印、装订等。

三、交易协议的主要内容

泰康集团为下属公司提供 IT、运营和财务共享服务，有效期为三年（2020 年至 2022 年）。交易金额以实际使用量计算，预计 IT、运营和财务共享服务三年总计分别不超过人民币 18.14 亿元、8.93 亿元和 1.58 亿元。

四、定价政策

服务计价原理：实际使用量*单价，单价按实际成本测算。

经与下属公司协商，本次交易定价采用成本法，无利润加成，且泰康集团对各下属公司收费标准一致。

综上所述，本次关联交易价格合理公允，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。

五、交易决策及审议情况

公司全体独立董事对本次统一交易协议的公允性、合规性以及对公司、全体股东和保险消费者利益的影响进行了审查，发表了同意的意见。

2020 年 6 月 12 日，公司第二届董事会关联交易控制委员会第五次会议审议通过了本次关联交易，委员会认为本次交易符合相关法律

法规及公司制度的相关规定，定价公允，为公司正常业务经营需要，未发现损害公司、全体股东、保险消费者利益的情形。

2020年6月22日，公司第二届董事会第二十四次会议审议批准了本次关联交易。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司

2020年7月20日