

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）2021 年度第 3 号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发[2019]35 号）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”）向子公司泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“泰康在线”）增资的重大关联交易情况公告如下：

一、交易对手情况

本次关联交易的关联方为控股子公司泰康在线，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	YANAGIBA NOBUYUKI
类型	股份有限公司（非上市）
注册资本	40 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；与互联网保险相关的技术服务和咨询服务；经中国银行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

二、关联交易类型及交易标的情况

本次关联交易类型为资金运用类，交易标的为泰康在线新增 15 亿注册资本金。

三、关联交易协议的主要内容

本公司以货币形式向泰康在线增加注册资本金 15 亿元人民币，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 40 亿元增加至人民币 55 亿元，泰康集团的股东持股比例由 99.75%变更为 99.82%，泰康资产管理有限责任公司的股东持股比例由 0.25%变更为 0.18%。

增资协议于 2021 年 7 月 7 日签署，7 月 8 日支付增资款。

四、交易的定价政策

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。

五、交易决策和审议情况

本公司全体独立董事对本次重大关联交易的公允性、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。

2021 年 6 月 4 日，本公司第二届董事会关联交易控制委员会第

十次会议以通讯表决方式审议通过了本次重大关联交易，委员会认为本次关联交易符合相关法律法规及公司制度的相关规定；按照市场原则定价，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。

2021年6月11日，本公司第二届董事会第三十三次会议以通讯表决方式审议批准了本次重大关联交易，关联董事回避表决。

六、其他

本次交易涉及泰康在线注册资本变更，尚待中国银保监会批准。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司

2021年7月19日