

# 关于公司向关联股东派发股利 的重大关联交易公告

公告编号：（临）2025 年度第 3 号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令[2022]1号）的相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰康集团”）向股东派发股利的重大关联交易情况公告如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

公司向 11 名关联股东派发股利，金额合计 3,363,639,460.38 元人民币。本次关联交易的标的为公司留存的剩余未分配利润。具体金额如下：

	关联股东名称	派发股利（人民币元）
1	嘉德投资控股有限公司	997,750,092.76
2	新政泰达投资有限公司	477,982,167.06
3	北京物虹联合投资有限公司	461,272,240.08
4	天津未来投资咨询有限公司	300,240,846.90
5	UBS AG	289,233,611.69
6	尔富（北京）投资有限责任公司	216,159,745.83
7	盈格兴业（天津）管理顾问有限公司	195,576,237.47
8	弘泰汇富（天津）投资合伙企业（有限合伙）	38,347,959.23
9	华美现代流通发展有限公司	168,423,122.06
10	北京康平投资担保有限公司	124,848,370.20
11	物美科技集团有限公司	93,805,067.10
合计		3,363,639,460.38

## 二、交易对手情况

本次关联交易对手为直接或合并持有公司 5%以上股份的 11 名股东，为公司的关联方。截至目前，交易对手基本情况如下：

名称	嘉德投资控股有限公司
统一社会信用代码	9111010133027539XX
注册地	北京市东城区建国门内大街 18 号 6 层办公楼二座 601
法定代表人	杜越新
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	93800 万人民币
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理咨询；企业策划；市场营销策划；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电脑图文设计；承办展览展示；会议服务；零售电子产品；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用品；教育咨询（不含中介服务）。  （“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”；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。）

成立日期	2015-01-29
------	------------

名称	天津未来投资咨询有限公司
统一社会信用代码	914101007241151964
注册地	天津市滨海新区中新天津生态城动漫大厦 C 区 二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 2306 号）
法定代表人	寇勤
类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	130000 万人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市 场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；商务 代理代办服务。（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）
成立日期	2000-10-25

名称	北京物虹联合投资有限公司
统一社会信用代码	911101057990330645
注册地	北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 9 层 1001 内 15 室
法定代表人	张晓鲲

类型	其他有限责任公司
注册资本	96000 万人民币
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询。（“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”；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。）
成立日期	2007-02-08

名称	尔富（北京）投资有限责任公司
统一社会信用代码	91110102753328449L
注册地	北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 6 层 F2-1(B)601-8 室
法定代表人	任道德
类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	2400 万人民币
经营范围	信息咨询（不含中介服务）；技术转让、服务；

	<p>网络技术服务；广告设计、制作（仅限使用计算机进行制作）；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；劳务服务；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。）</p>
成立日期	2003-08-08

名称	盈格兴业（天津）管理顾问有限公司
统一社会信用代码	91110115760122625B
注册地	天津滨海新区生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 1054 号）
法定代表人	任道德
类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	2500 万人民币
经营范围	企业管理咨询；企业管理；经济贸易咨询；企业

	形象策划。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目不得经营；一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营。）（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）
成立日期	2004-03-22

名称	弘泰汇富（天津）投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	911201165813081331
注册地	天津市滨海新区中新天津生态城动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 2511 号）
法定代表人	无
类型	有限合伙企业
注册资本	90224.875 万人民币
经营范围	以自有资金对金融、物流及动漫等行业进行投资；代理其他投资企业等机构或个人的投资业务；投资咨询业务；投资管理服务业务。（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）
成立日期	2011-08-15

名称	物美科技集团有限公司
统一社会信用代码	91110000102072929U
注册地	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8852 房间
法定代表人	张令
类型	其他有限责任公司
注册资本	80000 万人民币
经营范围	销售食品；出版物批发；出版物零售；零售烟草；技术咨询；技术服务；购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；销售食品添加剂、厨房用具、卫生间用具、灯具、箱、包、钟表、眼镜、化妆品、卫生用品、鲜花、电子产品、通讯设备、广播电视设备、汽车、汽车零配件、家用电器、文化用品、体育用品、珠宝首饰、医疗器械 I 类；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；投资咨询；投资管理；资产管理；企业管理咨询；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、销售食品、零售烟草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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	1994-10-06

名称	华美现代流通发展有限公司
统一社会信用代码	911100001000281234
注册地	北京市石景山区实兴东街 1 号
法定代表人	徐莹
类型	其他有限责任公司
注册资本	47963 万人民币
经营范围	批发、零售食品；钢材、木材、建筑材料、五金交电、化工材料、橡胶制品、塑料制品、机械设备、电子设备、汽车配件、日用百货、日用杂品、纺织品、针织品、棉麻、工艺美术品、电子计算机及其外部设备的销售（国家有专项专营规定的除外）；机械设备租赁；与上述业务相关的技术开发、咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发、零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。）
成立日期	1997-11-20

名称	北京康平投资担保有限公司
统一社会信用代码	911101087226141001
注册地	北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 11 层 120001-01 号
法定代表人	徐莹
类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	207469 万人民币
经营范围	经济合同担保（不含融资性担保）；个人消费贷款担保；汽车消费信贷担保；企业管理；企业管理咨询；技术开发、技术咨询。（“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。）
成立日期	2000-09-04

名称	新政泰达投资有限公司 (Tetrad Ventures Pte Ltd)
注册号码	199506536R
注册地	168 Robinson Road #37-01 Capital Tower Singapore (068912)
法定代表人	Holger Dirk Michaelis (董事)
类型	Exempt Private Company Limited by Shares
注册资本	不适用
经营范围	投资
成立日期	1995 年 9 月 14 日

名称	UBS AG
注册号码	CHE-101.329.561
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich Aeschenvofstadt 1, 4051 Basel
法定代表人	不适用
类型	银行
注册资本	385,840,846.60 美元
经营范围	银行、金融、咨询、服务和交易相关业务
成立日期	1978 年 2 月 28 日

### 三、关联交易的定价政策

2025 年 1 月 22 日，公司 2025 年第二次临时股东会批准向所有股东按照每股约 1.54 元派发股利，定价合理公允，不存在利益输送、

不公平交易或任何损害公司、股东、被保险人或第三方利益的情形。

#### **四、关联交易金额及相应比例**

本次关联交易金额为 3,363,639,460.38 元人民币，不涉及监管规定的相关比例。

#### **五、关联交易决议及审议意见情况**

2025 年 1 月 5 日，泰康集团第三届董事会关联交易控制委员会第十七次会议以书面传签方式审议通过了本次重大关联交易，关联委员回避表决。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。

2025 年 1 月 8 日，泰康集团第三届董事会第二十二次会议以现场会议方式审议批准了本次重大关联交易，关联董事回避表决。

#### **六、独立董事发表意见情况**

泰康集团全体独立董事对本次重大关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况进行了审查，发表了同意的意见。

#### **七、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项**

无。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司