

泰康保险集团股份有限公司关于对泰康养老保险股份有限公司增资资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司关于对泰康养老保险股份有限公司增资资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”或“公司”）为泰康养老保险股份有限公司（以下简称“泰康养老”）的控股股东。为满足泰康养老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，根据泰康养老目前状况及业务发展规划，泰康集团向泰康养老增加注册资本金20亿元，增资协议于2025年6月24日签署，交易标的为泰康养老新增20亿元注册资本金。此次交易构成公司资金运用类重大关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次增资的对象泰康养老，为泰康集团子公司。增资前泰康集团持有泰康养老99.33%的股权，增资后泰康集团持有泰康养老99.45%的股权。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

关联方：泰康养老保险股份有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述:泰康养老为泰康保险集团的控股子公司

(二) 关联方情况

关联方:泰康养老保险股份有限公司

关联方名称	泰康养老保险股份有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	薛振斌	注册地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦2001、2002、2101、2102、2201、2202单元
注册资本(万元)	900000	成立时间	2007-08-10
统一社会信用代码		91110000665605848U	
主营业务或经营范围		(一) 团体人寿保险业务; (二) 团体养老保险及年金业务; (三) 个人养老保险及年金业务; (四) 短期健康保险业务; (五) 团体长期健康保险业务; (六) 个人长期健康保险业务; (七) 意外伤害保险业务; (八) 上述业务的再保险业务; (九) 与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务; (十) 国家法律、法规允许的保险资金运用业务; (十一) 经中国保监会批准的其他业务; (十二) 保险兼业代理(仅代理泰康人寿保险有限责任公司和泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易为公司与控股子公司之间的交易, 不适用关联交易比例相关监管规定。
泰康养老保险股份有限公司关联交易金额(万元)	200000

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本次交易按照等价有偿、合理公允的原则定价, 不存在损害公司利益的情形。

(二) 定价依据

公司以泰康养老每1元注册资本对应1元人民币的价格进行增资。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2025-06-24

（二）交易价格

每1元注册资本对应1元人民币。

（三）交易结算方式

货币方式。

（四）协议生效条件、履行期限

经各方加盖公章后生效。

公司将根据实际用款需要向泰康养老支付增资款。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

2025年6月10日，公司第三届董事会关联交易控制委员会第十九次会议以书面传签方式审议通过了本次重大关联交易。2025年6月20日，公司第三届董事会第二十八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。

七、独立董事发表意见情况

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

八、其他需要披露的信息

本次交易涉及泰康养老注册资本变更，尚待国家金融监督管理总局批准。

我公同承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向监管部门反映。

泰康保险集团股份有限公司

2025年06月30日