

关于泰康保险集团股份有限公司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 6 号

根据中国银行保险监督管理委员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”）向泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“泰康在线”或“公司”）增资的重大关联交易情况公告如下：

一、交易对手情况

本次重大关联交易的交易对手泰康集团为公司控股股东，其基本情况如下：

名称	泰康保险集团股份有限公司
统一社会信用代码	911100001000238160
住所	北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 8 层、9 层
法定代表人	陈东升
类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	272919.707 万元人民币
经营范围	投资设立保险企业；管理投资控股企业；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。 （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	1996年9月9日
登记机关	北京市工商行政管理局

二、关联交易类型及交易标的情况

根据《保险公司关联交易管理办法》第十条的规定，泰康在线与泰康集团本次交易为投资入股类关联交易，交易标的为泰康在线拟新增的15亿元注册资本金。

三、交易协议的主要内容

泰康集团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日泰康集团支付了增资款。

四、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、交易决策及审议情况

2021年5月21日，公司以书面会议形式召开第二届董事会关联交易控制委员会第八次会议，审议通过了本次关联交易。董事会关联

交易控制委员会对本次关联交易的合规性、公允性、必要性及对公司、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5月31日，公司以现场会议形式召开第二届董事会第十六次会议，对本项关联交易进行了表决。全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次关联交易。本次董事会的召开方式、表决人数和比例符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

2021年6月21日，公司以现场会议形式召开2021年第二次临时股东大会，参加表决股东的股份数为400000万股，占总股份的100%。参加表决的股东，以100%赞成、0%反对、0%弃权，审议批准了本次重大关联交易。

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

泰康在线财产保险股份有限公司

2021年7月16日