

# 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）2019 年度第 6 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”）向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、关联交易概述及关联交易标的基本情况

泰康集团为泰康在线的控股股东。为满足泰康在线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，根据泰康在线目前业务状况及发展规划，泰康集团向泰康在线增加注册资本金 20 亿元，于 2019 年 8 月 1 日支付增资款项。根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》等相关法律法规的规定，泰康集团为泰康在线的关联方，本次交易构成关联交易，且交易金额达到泰康在线重大关联交易标准。

泰康在线成立于 2015 年 11 月，注册资本为 20 亿元，目前股东包括泰康集团（持股比例 99.5%）和泰康资产管理有限责任公司（持股比例 0.5%）。

## 二、关联方情况

本次关联交易的关联方为泰康集团，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

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、关联交易的主要内容：

本次关联交易的注册资本金为泰康集团以货币形式进行资本金的增加，增资后全部计入泰康在线资本金。增资后，泰康在线注册资本将由原来的人民币 20 亿元增加至人民币 40 亿元，泰康集团的股东持股比例由 99.5% 变更为 99.75%，泰康资产管理有限责任公司的股东持股比例由 0.5% 变更为 0.25%。

#### 2、关联交易的定价政策

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。

#### **四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况**

##### **1、进行关联交易的目的**

本次关联交易符合泰康集团、泰康在线整体战略发展要求，有利于实现泰康在线健康、稳定、持续发展，有利于提高其泰康在线的市场综合竞争力。

##### **2、本次关联交易对公司的影响情况**

该项交易会增加泰康在线的银行存款和实际资本，对偿付能力充足率带来显著的正面影响。根据增资议案，泰康集团将及时调整资产配置，预留增资资金，保证增资后流动性充足。

#### **五、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和**

除本交易外，2019年度截止目前，公司与泰康在线关联交易累计金额为10585.21万元。

#### **六、审议情况**

本公司全体独立董事对本次重大关联交易的流程及公允性进行了审查，已出具书面意见，一致认为本次重大关联交易按照定价公允；未发现损害公司、全体股东、被保险人利益的情形。

2019年4月12日，泰康在线召开2018年年度股东大会，参加表决股东的股份数为200000万股，占总股份的100%，以100%赞成、0%反对、0%弃权，审议批准了本次重大关联交易。

#### **七、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

2019年8月7日