

# 泰康人寿保险有限责任公司关于认购泰康-广东顺德会展中心债权投资计划的关联交易信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“公司”）认购泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的泰康-广东顺德会展中心债权投资计划（以下简称“本投资计划”）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

2022年7月21日，公司签署本投资计划份额认购书，认购泰康资产发行的本投资计划，认购金额4.76亿元人民币。泰康资产担任本投资计划的受托人，按合同约定收取管理费，预计不超过1,285.20万元人民币。

### （二）交易标的的基本情况

本投资计划由泰康资产（代表本投资计划）以债权形式投资于佛山市新城开发建设有限公司。本期规模为6亿元人民币，其中泰康人寿拟投资4.76亿元，投资期限为6年（3+3年，双方含权）。

## 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

泰康资产为公司股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人，根据监管规定为公司的关联方。公司委托泰康资产进行保险资金的管理

运用。

## (二) 关联方基本情况

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 泰康资产管理有限责任公司                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91110000784802043P                                                                                  |
| 住所       | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室                                                              |
| 法定代表人    | 段国圣                                                                                                 |
| 类型       | 有限责任公司（国内合资）                                                                                        |
| 注册资本     | 注册资本人民币 100000.0000 万元整                                                                             |
| 经营范围     | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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     | 2006 年 2 月 21 日                                                                                     |
| 登记机关     | 中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局                                                                                |

截至 2021 年 12 月 31 日，泰康资产管理资产总规模超过 2.7 万亿元人民币，业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等。

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

公司在认购本投资计划的过程中，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一

方及其股东或相关方利益的情形。

## （二）定价依据

本投资计划的受益凭证面值、投资人收益率等要素依据《产品募集说明书》等发行文件确定，遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或被保险人利益的行为。

# 四、交易协议的主要内容

## （一）交易价格

本投资计划每张受益凭证面值为 100 元人民币，公司认购 4,760,000 份，合计 4.76 亿元人民币，关联交易金额以受托管理费计算，公司向泰康资产支付受托管理费不超过 1,285.20 万元人民币。

## （二）交易结算方式

本投资计划结算方式为转账方式结算，由公司相关账户将指定金额的款项划至本投资计划专用账户。

## （三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

受托合同于受托人向各委托人发送配售额度通知，确认委托人在本投资计划的最终实际可认购额度时生效。公司于 2022 年 7 月 21 日签署本投资计划份额认购书，且受托人于该日向公司发送配售额度通知，受托合同正式生效。本投资计划的运作期限为 6 年（3+3 年，双方含权）。

# 五、交易决策及审议情况

## （一）决策的机构、时间、结论

公司委托泰康资产进行保险资金的投资运用。本次投资决策于2022年6月15日经泰康资产金融产品投资管理委员会（以下简称“产投会”）2022年第24次会议决议通过。本次交易由公司相关职能部门完成公司一般关联交易评审。

## （二）审议的方式和过程

泰康资产于2022年6月15日召开2022年第24次产投会，现场审议了本次投资事项，产投会委员认为本投资计划各项要素符合监管规定，同意公司投资本投资计划。本次交易根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易评审流程，由公司相关职能部门履行并完成审查。

## 六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。