

泰康人寿保险有限责任公司关于认购泰康-河南栾卢高速基础设施债权投资计划（一期）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-河南栾卢高速基础设施债权投资计划（一期）”（以下简称“本债权投资计划”）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 10 月 19 日，公司认购泰康资产发行的“泰康-河南栾卢高速基础设施债权投资计划（一期）”，认购金额 12 亿元人民币。泰康资产担任本债权投资计划的受托人，按合同约定收取管理费，预计不超过 1987.2 万元人民币。

（二）交易标的的基本情况

本债权投资计划融资主体为河南省交通运输发展集团有限公司，免增信，本期发行规模为 12 亿元人民币，期限不超过 12 年（第 3 年末融资主体可行使提前还款权，第 5 年末和第 10 年末双方可行使提前到期权），首期资金用于标的项目的开发建设和补充融资主体营运资金，后续各期资金用于标的项目的开发建设、置换股东借款和补充融资主体营运资金。

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
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元
法定代表人	段国圣
类型	有限责任公司
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，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

公司在认购本债权投资计划的过程中，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

本次认购根据《募集说明书》等发行文件确定的本债权投资计划受益凭证面值进行，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

本债权投资计划每张受益凭证面值为 100 元人民币，公司认购 1200 万份，合计 12 亿元人民币。本笔关联交易金额以管理费计算，公司向泰康资产支付受托管理费不超过 1987.2 万元人民币。

(二) 交易结算方式

本债权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债权投资计划专用账户。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

受托合同在受托人向各委托人发送配售额度通知，确认委托人在本债权投资计划的最终实际可认购额度且委托人签署《认购书》并送达受托人时生效。公司于 2022 年 10 月 19 日签署认购书，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。本债权投资计划的运作期限为 12 年。

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8月31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37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8月31日召开2022年第37次产投会，现场审议了本次投资事项，产投会委员认为本债权投资计划各项要素符合监管规定，同意公司投资本债权投资计划。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，向相关监管部门反映。