

泰康人寿保险有限责任公司关于认购华泰-利汇 2 号资产支持计划的重大关联交易公告

公告编号：（临）重大关联交易 2022 年度第 19 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，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）投资华泰-利汇 2 号资产支持计划（以下简称“本资产支持计划”）的关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

2022 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《泰康人寿保险有限责任公司认购华泰-利汇 2 号资产支持计划的重大关联交易》的议案，同意公司认购本资产支持计划不超过 20 亿元人民币。本资产支持计划由华泰资产管理有限公司担任受托人，增信主体为公司关联方保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）。

2022 年 11 月 11 日，公司认购本资产支持计划 18.75 亿元人民币。本次交易为公司首次认购本资产支持计划，后续如再次认购，公司将按照关联交易监管规定再行披露相关信息。

（二）交易标的情况

1、发行机构：华泰资产管理有限公司

- 2、原始债务人：保利发展控股集团股份有限公司及/或其子公司
- 3、原始权益人：嘉迪国际商业保理（深圳）有限公司
- 4、发行规模：不超过 50 亿元，分期发行
- 5、投资期限：不超过 365 天
- 6、收益率：固定利率，增值税前收益率 3.6%
- 7、资金用途：用于向原始权益人受让其持有的供应商对保利发展及/或其子公司的目标应收账款债权
- 8、增信方式：若保利发展作为初始债务人，保利发展出具《买方确认函》；若保利发展子公司作为初始债务人，共同债务人保利发展出具《付款确认书》
- 9、信用评级：外部评级，经联合资信评估股份有限公司评定，资产支持计划项下受益凭证评级为 AAA

二、交易对手情况

（一）交易对手与公司存在的关联关系

本资产支持计划增信主体为保利发展，泰康人寿的控股股东泰康保险集团股份有限公司副总裁邢怡女士担任保利发展董事。根据关联交易相关监管规定，保利发展构成泰康人寿关联方。

（二）交易对手基本情况

交易对手基本情况如下：

名称	保利发展控股集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440101741884392G
注册地址	广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层

法定代表人	刘平
类型	股份有限公司
注册资本	1,197,010.7583 万元人民币，本次交易后无变化
经营范围	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

三、定价政策

本次认购根据《募集说明书》等发行文件确定的本资产支持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保险消费者利益的行为。

本资产支持计划为固定利率品种，本期投资人税前预期收益率为 3.6%。该收益是结合近期可比产品发行价格，债券市场波动，风险溢价和谈判情况确定的。

本项目综合考虑近期市场情况、外部竞争情况、融资人融资需求确定相关收益率。各投资人收益率一致且处于合理范围内。

四、关联交易金额及相应比例

本资产支持计划每张受益凭证面值为 100 元人民币，公司本次认购 1,875 万份，合计 18.75 亿元人民币。本次交易不影响公司资金运

用关联交易比例。

五、关联交易控制委员会、董事会决议情况

2022年11月10日，公司第二届董事会关联交易控制委员会第三十五次会议审议通过了本次重大关联交易。

2022年11月11日，公司第二届董事会第五十八次会议审议批准了本次重大关联交易。

根据原中国保监会的相关批复，本公司不设独立董事，本次关联交易无需独立董事发表意见。

六、银保监会要求披露的其他事项

无。