

泰康人寿保险有限责任公司关于投资招商信诺资管-天悦商业不动产债权投资计划资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司关于投资招商信诺资管-天悦商业不动产债权投资计划资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2023年8月30日，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“公司”）受让泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）所管理的年金账户（养老金产品-债券优选固定收益型、养老金产品-短债增强、养老金产品-平稳添利、泰康资产-平稳嘉利养老金产品）持有的“招商信诺资管-天悦商业不动产债权投资计划”（以下简称“本债权计划”）的受益权份额。交易份额7,950,000份（份额面值100元/份），交易项目面值共计7.95亿元，交易金额802,265,528.88元。

（二）交易标的基本情况

本债权投资计划由招商信诺资产管理有限公司发行，以债权形式投资于西安荣尚晟置业有限公司，发行规模20亿元，投资期限为1+1+0.5+0.5年，双方含权，资金用于保利天悦地块十项目、保利天悦地块十一项目的开发建设，保利发展控股集团股份有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

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

关联方：泰康资产管理有限责任公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 公司控股股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人

(二) 关联方情况

关联方: 泰康资产管理有限责任公司

关联方名称	泰康资产管理有限责任公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	段国圣	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
注册资本 (万元)	100000	成立时间	2006-02-21
统一社会信用代码		91110000784802043P	
主营业务或经营范围		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。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易不影响公司资金运用关联交易相关比例。
泰康资产管理有限责任公司关联交易金额 (万元)	80226.55

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本次交易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或相关方利益的情形。

(二) 定价依据

本次交易主要采用了市场询价的方式确定交易对价, 账户根据自身投资需求, 参考可比金融产品价格进行投标, 定价合理、公允, 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。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-08-30

（二）交易价格

本债权计划每张受益凭证面值为100元，本次交易份额7,950,000份，交易项目面值共计7.95亿元，交易金额802,265,528.88元。

（三）交易结算方式

本交易以银行转账方式结算，一次性转让债权计划份额。

（四）协议生效条件、履行期限

本合同自双方法定代表人或授权代表人签字（或签章）并加盖公章之日起成立并生效。

本次交易于协议签署当天一次性完成缴款和转让登记手续。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

2023年8月27日，公司第三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重大关联交易。2023年8月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议批准了本次重大关联交易。

七、独立董事发表意见情况

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。

八、其他需要披露的信息

无

我公可承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公可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。对本公可所披露信息如有异议，可于本公可发布之日起10个工作日内，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2023年09月06日