

泰康人寿保险有限责任公司关于投资 UBS 6.373 07/15/26, UBS 6.327 12/22/27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 UBS 6.373 07/15/26, UBS 6.327 12/22/27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7月13日至10月10日，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“公司”）投资UBS 6.373 07/15/26, UBS 6.327 12/22/27(发行人均为 UBS GROUP AG)，投资金额合计2,503,913.51美元，折合人民币约1802.13万元。其中，交易对手为UBS AG London Branch的交易金额为200,000美元，折合人民币约145.98万元。

（二）交易标的基本情况

UBS GROUP AG为发行人，综合评级A-的投资级债券。

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1:UBS GROUP AG

交易各方的关联关系:（二）持有或控制保险机构5%以上股权的，或者持股不足5%但对保险机构经营管理有重大影响的法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

关联关系具体描述:UBS Group AG是间接持有公司5%以上股份的法人。

关联方2:UBS AG London Branch

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:UBS AG London Branch为间接持有公司5%以上股权的法人UBS Group AG间接控制的企业。

（二）关联方情况

关联方1:UBS GROUP AG

关联方名称	UBS GROUP AG	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	不适用	注册地址	瑞士
注册资本（万元）	34620	成立时间	2014-06-10
统一社会信用代码		CHE-395.345.924	
主营业务或经营范围		收购、持有、管理和处置对各类公司的直接和间接投资，主要涉及瑞士境内外的银行、金融、咨询、交易和服务相关业务。	

关联方2:UBS AG London Branch

关联方名称	UBS AG London Branch	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	不适用	注册地址	5 Broadgate, London, UK
注册资本（万元）	0	成立时间	1998-06-12
统一社会信用代码		BR004507	
主营业务或经营范围		综合银行	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	符合资金运用关联交易比例规定。
UBS GROUP AG关联交易金额（万元）	1802.13
UBS AG London Branch关联交易金额（万元）	145.98

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

二级市场上根据最优执行交易原则买入，市场化定价。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-10-10

（二）交易价格

交易价格在99.69美元~100.147美元之间。

（三）交易结算方式

货银对付制度（Delivery Versus Payment）。

（四）协议生效条件、履行期限

自交易日起生效。

本次投资的两只债券将分别于2026年07月15日和2027年12月22日到期。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次关联交易属于根据《银行保险机构关联交易管理办法》可以免于按照关联交易的方式进行审议的情形。

七、其他需要披露的信息

无

我公可承：已充分知曉開展此項交易的责任和風險，并對本公可所披露信息的真實性、準確性、完整性和合規性負責，愿意接受有关方面監督。對本公可所披露信息如有異議，可以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險資金运用監管部反映。

泰康人壽保險有限責任公司

2023年10月13日