

# 中国太平洋人寿保险股份有限公司关于投资长江 养老-上海建工动迁安置房债权投资计划 重大关联交易的信息披露公告

## (2018-2)

根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》(中国保险监督管理委员会令 2010 年第 7 号)、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52 号)的相关规定，现将中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)认购长江养老保险股份有限公司(以下简称“长江养老”)发行的长江养老-上海建工动迁安置房债权投资计划(以下简称“本计划”)重大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

2018 年 1 月 18 日，本公司认购长江养老-上海建工动迁安置房债权投资计划。本计划由长江养老发起设立，募集总金额不超过 30 亿元，投资期限为 3 年，本公司认购金额为 4 亿元。

#### (二) 交易标的基本情况

本计划募集资金将由偿债主体上海建工房产有限公司用于上海市松江佘山北大型居住社区建设项目。

### 二、交易对手情况

关联方名称：长江养老保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市)

注册地址：上海市浦东东南路 588 号 7 楼 A 区、B 区

法定代表人：苏罡

经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

注册资本：人民币 144,641.4817 万元

与本公司存在的关联关系说明：长江养老是本公司的控股子公司，双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310000662467312C

### 三、关联交易的主要内容和定价依据

#### （一）主要内容

##### 1. 交易价格

本公司认购该计划 4 亿元，每份受益权份额面值为壹佰元人民币，共认购肆佰万份。

##### 2. 交易结算方式

偿债主体应当按合同约定向受托人支付投资收益和偿还投资本金，每个季度最后一个月（即 3 月、6 月、9 月、12 月）的第 20 日为投资收益偿付日。受托人按受托合同的约定分配投资收益和偿还投资本金。

#### （二）定价政策

本关联交易按照一般商业条款以公平、公正的市场化原则进行定价，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。

### 四、交易内部审批流程

2017年12月15日，本公司第五届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》，批准本公司于2018-2020年度内按照市场公允价格与长江养老在年度交易额550亿元的额度内开展资金运用日常关联交易。

2018年1月15日，本公司投资决策委员会根据董事会和资产负债管理委员会的授权，审议并通过了《关于认购〈长江养老-上海建工动迁安置房债权投资计划〉的议案》，同意运用公司保险资金进行配置。该计划已取得产品注册通知书（中资协注〔2018〕第6号）。

本公司资产管理中心作为投资管理部门，根据对本项目的分析研究，提交了《关于认购〈长江养老-上海建工动迁安置房债权投资计划〉的议案》的投资建议，并由信用评估室出具对本产品的内部评级报告，由法律合规部与风险管理部出具对本产品的合规与风险审核意见。本公司投资决策委员会采用召开现场会议的方式，对《关于〈认购长江养老-上海建工动迁安置房债权投资计划〉的议案》进行审议和表决，认为该产品各项要素符合监管规定，投资风险可控，达到公司投资要求，一致通过该议案。

## 五、独立董事的意见

本公司根据保监会批复，豁免设立独立董事，故董事会决议未包含独立董事关于上述议案的书面意见。

## 六、交易目的及对本期和未来财务及经营状况的影响

交易目的：按照本公司资产配置的需求，提高公司整体投资收益率。

**交易影响：**本公司认购本计划预期投资收益满足公司资产配置需求，有利于公司未来经营。

**七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额**

经统计，截至 2018 年 1 月 18 日，本年度与长江养老已发生 的资金运用关联交易累计金额为 4 亿元。

**八、保监会认为需要披露的其他事项**

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，向中国保监会保险资金运用监 管部反映。