

## 中国太平洋人寿保险股份有限公司关于投资国联安增祺纯 债债券型证券投资基金关联交易的信息披露公告 (2022-158)

根据《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）及相关规定，现将中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）投资国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）发行的国联安增祺纯债债券型证券投资基金（以下简称“该基金”）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

2022年11月17日，本公司申购国联安基金发行的国联安增祺纯债债券型证券投资基金，申购金额人民币49.495亿元。根据中国银保监会相关规定，该交易属于资金运用类关联交易。

#### （二）交易标的基本情况

该基金为国联安基金发行的一款债券型基金产品，在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债，政府机构债券，地方政府债券，金融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，超短期融资券，中小企业私募债券，资产支持证券，次级债，债券回购，银行存款（协议存款，通知存款以及定期存款等其他银行存款），同业存单，货币市场工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金不投资于股票，权证等权益类资产。该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。

## 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

本公司和国联安基金同受中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控制，构成本公司关联方。

### （二）关联方基本情况

关联方名称：国联安基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

法定代表人：于业明

经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。

注册资本：人民币 1.50 亿元

统一社会信用代码：91310000710936030A

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

本关联交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行运作，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

该基金为根据《证券投资基金法》、《信托法》设立的契约型开放式基金产品，其定价依据产品估值后确定的资产净值计算出对应的份额净值，国联安基金根据《基金合同》从基金财产中列支管理费。本公司按照“金额申购、份额赎回”方式进行申购赎回，符合公平、公允原则。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

基金申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，申购金额为人民币 49.495 亿元。该基金的管理费按本公司所投份额的前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。

### （二）交易结算方式

该基金申购、赎回结算方式为现金一次性支付。基金管理费按日计提，按月支付。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本公司于 2022 年 11 月 16 日申请申购，于 2022 年 11 月 17 日确认生效并完成交易，履行期限不限。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

本公司委托太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）进行保险资金的管理运用。按照相关法律法规及监管规定，本公司与太保资产签订了《委托资产管理合同》，约定由太保资产负责本公司的资金运用事宜。太保资产根据《委托资产管理合同》、投资指引和本公司的资产管理投资需求，自主进行委托资产管理项下的资产配置、投资决策和资金运用操作，制定具体投资策略和风险控制策略，发出投资交易和其他相关指令。依据自身成熟完善的决策机制，本次投资决策于 2022 年 11 月 16 日经相关投资决策流程审批通过。

### （二）审议的方式和过程

本次投资由太保资产投资管理部门以投资操作申请的形式发起，按照太保资产相关投资交易权限，经相关投资决策流程审批通过。

## 六、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：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，向中国银保监会资金部反映。