

泰康资产管理有限责任公司关于受让泰康养老保险股份有限公司发行的个人养老保障产品所持有的非标项目的重大关联交易信息披露公告

公告编号：2021 年度第 2 号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）等相关规定，现将泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”或“公司”）受让泰康养老保险股份有限公司（以下简称“泰康养老”）发行的个人养老保障产品所持有的非标项目的重大关联交易有关信息披露公告如下：

一、 交易对手情况

交易对手方泰康养老是公司控股股东泰康保险集团股份有限公司直接控制的法人，为公司的关联方，基本情况如下：

企业名称	泰康养老保险股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市西城区复兴门内大街 156 号 A 座 11 层
注册资本	400000 万元
成立日期	2007 年 8 月 10 日
营业期限	2007 年 8 月 10 日至长期
经营范围	团体养老保险及年金业务、个人养老保险及年金

	<p>业务、团体人寿保险业务、短期健康保险业务、团体长期健康保险业务、个人长期健康保险业务、意外伤害保险业务、上述业务的再保险业务、与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务、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；保险兼业代理（仅代理泰康人寿保险有限责任公司和泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务）（保险兼业代理业务许可证有效期至 2021 年 02 月 27 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	--

二、 关联交易概述及交易标的基本情况

（一） 交易概述及关联交易类型

泰康养老是公司控股股东泰康保险集团股份有限公司直接控制的法人，根据相关监管规定，构成泰康资产关联方。公司此次受托管的年金账户已于 2020 年 12 月 28 日签署转让协议，受让泰康养老发行的汇选悦泰、汇选利泰、汇选安泰个人养老保障产品所持有的中信信托-石家庄地产集团贷款集合资金信托计划等 4 个非标项目的份额，按转让金额计算关联交易额达到公司重大关联交易标准。

（二） 交易标的基本情况

泰康养老发行的汇选悦泰、汇选利泰、汇选安泰 3 个人养老保障产品拟向公司受托管理的年金账户转让 4 个非标项目，项目面值共计 4.85 亿元，转让价款约为 4.89 亿元（包括转让方持有期间已产生未支付的税后收益及转让溢价）。

三、 关联交易的主要内容

公司于 2020 年 12 月 28 日签署《信托受益权转让协议》，合同正式生效。本投资计划结算方式为转账方式结算，由公司相关账户将指定金额的款项划至出让方指定银行账户。

四、 关联交易的定价政策

本次关联交易全部为非标产品转让，完全可比的产品较少，因此，公司受托管理的需求账户主要从账户的投资需求角度出发，参考相近时间段缴款的外部信用评级为 AAA 级同资质的非标项目收益率，作为本次交易的参与方独立参与报价，根据结果最终确定中标交易价格。

本次关联交易价格合理公允，未发现不当利益输送、不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

五、 交易决策及审议情况

（一） 决策的机构、时间和结论

本次投资决策于 2020 年 11 月 25 日经泰康资产金融产品投资管

理委员会（以下简称“产投会”）2020年第47次会议决议通过。

本次重大关联交易事项经由泰康资产第五届董事会关联交易控制委员会（以下简称“关控委”）第十二次会议决议表决通过，并经泰康资产董事会（以下简称“董事会”）第二十七次会议决议通过。

（二） 审议的方式和过程

泰康资产于2020年11月25日召开2020年第47次产投会，现场审议了本次投资事项，产投会委员同意公司受让相关信托计划。本次交易根据监管要求和公司规定，提交公司重大关联交易评审流程。

泰康资产于2020年12月23日召开第十二次董事会关控委，以通讯表决的方式对本次关联交易事项进行了表决，关控委委员同意公司与泰康养老发行的养老保障产品非标项目转让重大关联交易的议案，并同意提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

泰康资产于2020年12月28日召开公司第五届董事会第二十七次会议，以通讯表决的方式对本次关联交易事项进行了表决，审议批准公司与泰康养老发行的养老保障产品非标项目转让重大关联交易的议案。

六、 银保监会要求披露的其他事项

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15个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会反映。

泰康资产管理有限责任公司

2021年1月15日