

**泰康资产管理有限责任公司关于认购  
招商信诺资管-天悦商业不动产债权投资计划的  
关联交易信息披露公告**

公告编号：2022 年度第 24 号

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，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”）管理的第三方账户投资招商信诺资管-天悦商业不动产债权投资计划（以下简称“本债权投资计划”）的资金运用类关联交易的有关信息披露如下：

**一、关联交易概述及交易标的的基本情况**

**（一）交易概述**

泰康资产管理的第三方账户认购本债权投资计划 1.05 亿元人民币，本债权投资计划由招商信诺资产管理有限公司担任受托人，增信主体为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）。本次交易构成资金运用类关联交易。

**（二）交易标的的基本情况**

本债权投资计划基本要素如下：

1、发行机构：招商信诺资产管理有限公司

2、融资机构：西安荣尚晟置业有限公司

3、发行规模：20 亿

4、投资期限：1+1+0.5+0.5 年，双方含权

5、收益率：固定利率

6、资金用途：用于保利天悦地块十项目（投资项目代码：2020-610161-70-03-044390）、保利天悦地块十一项目（投资项目代码：2020-610161-70-03-044391）的开发建设

7、增信方式：保利发展为本债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保

8、信用评级：外部评级，经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，担保主体评级为 AAA，债项评级为 AAA；内部评级，担保主体评级为 A-，债项评级为 A-

公司内部评定本债权投资计划达到公司投资要求。

## 二、交易各方的关联关系和关联方的基本情况

### （一）交易各方的关联关系

本债权投资计划增信主体为保利发展，泰康人寿持有保利发展约 7.05% 股权，同时泰康人寿、泰康资产共同的控股股东泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）的副总裁、泰康资产副总经理兼首席投资官邢怡女士担任保利发展董事。根据《保险公司关联交易管理办法》第五条的规定，保利发展构成泰康资产关联方。

## （二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为保利发展，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	保利发展控股集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440101741884392G
住所	广州市海珠区阅江中路 823 号保利发展广场 53-59 层
法定代表人	刘平
类型	股份有限公司
注册资本	1,197,010.7583 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）
成立日期	1992 年 9 月 14 日
登记机关	广州市市场监督管理局

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

公司在认购本债权计划的过程中，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及其股东或相关方利益的情形。

本次认购根据《募集说明书》等发行文件确定的本债权计划受益凭证面值进行，遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或被保险人利益的行为。

### （二）定价依据

本债权计划为固定利率品种，该收益是结合近期可比产品发行价格，债券市场波动，风险溢价和谈判情况确定的。

本项目综合考虑近期市场情况、外部竞争情况、融资人融资需求确定相关收益率。各投资人收益率一致且处于合理范围内。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格。

本债权投资计划每张受益凭证面值为100元，公司认购105万份，合计1.05亿元人民币。本笔关联交易金额以投资金额计算，为1.05亿元人民币。保利发展控股集团股份有限公司为本债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

### （二）交易结算方式。

本债权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本债权投资计划专用账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

认购协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效，公司于 2022 年 9 月 16 日签署认购协议，认购协议目前已生效。受托人于该日向公司发送缴款通知书。本债权投资计划的运作期限为 1+1+0.5+0.5 年（双方含权）。

## 五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次投资决策于 2022 年 9 月 7 日经泰康资产金融产品投资管理委员会（以下简称“产投会”）2022 年第 38 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“管控委”）第三十五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”）第六十次会议决议通过。

（二）审议的方式和过程

泰康资产于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第 38 次产投会，现场审议了本次投资事项，产投会委员同意公司投资本债权投资计划。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 2022 年 9 月 13 日召开第三十五次董事会管控委会议，以书面传签表决方式对本次关联交易事项进行了表决，管控委委员同意公司认购本债权投资计划的重大关联交易议案，并同意提交公司第五届董事会第六十次会议审议。

泰康资产于 2022 年 9 月 16 日召开公司第五届董事会第六十次会

议，以书面传签表决方式对本次关联交易事项进行了表决，审议批准公司认购本债权投资计划的重大关联交易议案，独立董事发表书面意见。

## 六、其他需要披露的信息

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，向中国银保监会有关部门反映。

泰康资产管理有限责任公司

2022年9月28日