

泰康资产管理有限责任公司关于 卖出 21 保利发展 MTN004 的关联交易信息披露公告

公告编号：2022 年度第 34 号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及《中国银保监会关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》的相关规定，现将泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行并管理的资产管理产品卖出“21保利发展MTN004”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

2022 年 12 月 5 日，泰康资产管理的短融增益 21 号资产管理产品在银行间通过二级市场交易卖出 21 保利发展 MTN004[102102331. IB]，结算方式为 T+1 日，卖出金额为人民币 10,098,339.45 元。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

债券名称：21 保利发展 MTN004

债券代码：102102331. IB

债券类型：一般中期票据

债券发行人：保利发展控股集团股份有限公司

票面利率：3.55%

发行规模：20 亿元

债券期限：5 年

剩余期限：3.95 年

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

本次交易的关联方为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”），泰康人寿持有保利发展约 7.05% 股权，同时泰康资产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”）对保利发展施加重大影响。根据关联交易相关监管规定，保利发展构成泰康资产关联方。

(二) 关联方基本情况

保利发展信息如下：

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 832 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	1,197,044.3418 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、交易的定价政策及定价依据

该中期票据交易方式为二级市场交易，交易场所为银行间，实际开展时定价基准参照中债估值，卖出成交净价为 100.7986 元。本次交易的定价政策及定价依据符合相关法律法规要求，按照公平、公正的市场化原则进行定价。

四、交易协议的主要内容

关联交易金额及资金运用监管比例：

本次卖出的 21 保利发展 MTN004[102102331. IB]净价为 100.7986 元，全价为 100.9834 元，卖出金额为人民币 10,098,339.45 元，未超过关联交易资金运用监管比例要求。

五、关联交易决策及审议情况

该笔业务决策由泰康资产投资部门在授权范围内提出投资建议，经系统审核通过，根据法律法规和公司制度，本笔关联交易属于可以免于按照关联交易的方式进行审议的类型。

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 12 月 16 日