

泰康资产管理有限责任公司关于转出年金账户持有的 招商信诺资管-天悦商业不动产债权投资计划 的重大关联交易信息披露公告

公告编号：2023 年度第 12 号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）、《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”）向泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）转出所管理的年金账户持有的“招商信诺资管-天悦商业不动产债权投资计划”（以下简称“本债权计划”）的受益权份额的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

2023年8月30日，泰康资产向泰康人寿转出所管理的年金账户持有的本债权计划受益权份额7,950,000份（份额面值100元/份），交易项目面值共计7.95亿元，交易金额802,265,528.88元。

（二）交易标的的基本情况

- 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 亿元
- 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

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-

二、交易对手情况

本次关联交易的交易对手为泰康人寿。泰康人寿为公司股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人，根据监管规定构成公司的关联方。交易对手基本情况如下：

企业名称	泰康人寿保险有限责任公司
统一社会信用代码	91110114MA009UEL9Q
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号(泰康中关村创新中心)1 层
法定代表人	程康平
注册资本	300000 万元人民币
成立日期	2016-11-28
营业期限	2016-11-28 至 无固定期限
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--

三、关联交易的定价政策

本次交易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或相关方利益的情形。

本次交易主要采用了市场询价的方式确定交易对价,账户根据自身投资需求,参考可比金融产品价格进行投标,定价合理、公允,不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或保险消费者利益的行为。

四、关联交易金额及相应比例

交易份额7,950,000份(份额面值100元/份),交易项目面值共计7.95亿元,交易金额802,265,528.88元。本次交易不影响公司资金运用关联交易相关比例。

五、交易决策及审议情况

2023年8月11日,公司第六届董事会关联交易控制委员会第九次会议审议通过了本次重大关联交易。

2023年8月22日,公司第六届董事会第十一次会议审议批准了本次重大关联交易。

六、独立董事发表意见情况

泰康资产全体独立董事对本次重大关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况进行了审查,发表了同意的意见。

七、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，向国家金融监督管理总局反映。

泰康资产管理有限责任公司

2023年9月8日