

人保寿险临时信息披露公告（2019年第31号）（重大关联交易 资金运用关联交易）

## **中国人民人寿保险股份有限公司 关于认购人保资产安稳投资系列2期专项 产品关联交易的信息披露公告**

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）、《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）等相关规定，现将申购“人保资产安稳投资系列2期专项产品”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**

中国人民人寿保险股份有限公司（以下简称“人保寿险”）于2019年8月15日认购由中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资产”）发起设立的“人保资产安稳投资系列2期专项产品”（以下简称“该产品”），认购金额为人民币5亿元。该产品无固定期限，产品规模不设上限。

#### **（二）交易标的基本情况**

该产品专门投资于：（1）民企，有股权质押，特别是大股东有现金流压力，但上市公司经营稳健的优质企业；（2）业绩有安全边际，经营业务有壁垒，能为股东带来长期回报；

(3) 估值相对较低，PE/PB处于历史底部区域，股价下行风险较小。

## **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**

本公司与人保资产为以股权关系为基础的关联方，二者共同的控股股东为中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“人保集团”）。

### **(二) 关联方基本情况**

关联方名称：中国人保资产管理有限公司

成立时间：2003年7月

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。

注册资本：12.98亿元。

公司营业执照号为（三证合一）：913100007109314916。

## **三、交易的定价政策及定价依据**

### **(一) 定价政策**

该产品资产总值包括产品所持有的各类有价证券、银行存款本息、产品的应收款项和其他投资所形成的价值总和。产品每个开放日对持有资产进行估值核算，为产品份额的申购、赎回、转换等提供计价依据。该产品的受托管理费对所有委托人按照一致费率收取。

## （二）定价依据

该产品的净值根据该产品所持仓各类资产的市场公允价值计算得到。该产品的费率定价参考了市场上同类型的产品定价，该计划的受托管理费率处于合理区间之内。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

该产品采用“未知价”原则，即产品的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的产品份额净值为基准进行计算。

### （二）交易结算方式

该产品不定期开放申购赎回，产品开放日和开放申购\赎回份额由产品管理人最终确认。产品份额初始面值为人民币 1.00 元，投资者认购原则、认购限额、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项，由产品管理人根据相关法律法规以及该产品合同的规定确定。

### （三）协议生效时间、履行期限

1. 生效时间：2019年8月15日。
2. 履行期限：无固定期限。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

2016年10月9日，人保寿险2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于重新签订与人保资产、人保投控、人保资

本关联交易业务合作框架协议的议案》，协议自上个关联交易框架协议失效日（2016年9月20日）起生效。根据该协议约定，在协议有效期限内，人保资产可以就人保寿险委托资产投资其发行的金融产品，包括不动产投资计划、基础设施投资计划、项目资产支持计划、资产管理产品，以及其它符合监管规定的保险资金可投资的金融产品。关联交易年度投资金额上限为人民币200亿元。本项目投资范围及投资额度符合该框架协议约定。

## （二）审议的方式和过程

2016年10月9日，人保寿险2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于重新签订与人保资产、人保投控、人保资本关联交易业务合作框架协议的议案》。按照《关于印发〈保险公司关联交易管理暂行办法〉的通知（保监发〔2007〕24号）》第十七条规定，协议内的单笔交易可以不再进行关联交易审查，公司认购人民币5亿元产品份额，属于《关联交易框架协议》中的单笔重大关联交易，适用于前述监管规定。

## 六、独立董事意见

根据原中国保监会和《公司章程》的有关规定，针对人保寿险与人保资产、人保资本及人保投控签署《投资业务关联交易框架协议》，人保寿险第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于重新签订与人保资产、人保投控、人保资本关联交易业务合作框架协议的议案》，公司独立董事审议并同意该项议案。

## **七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额**

本年度截至目前与该关联方已发生的投资关联交易累计金额（含本次认购）为41.75亿元。

## **八、其他需要披露的信息**

该交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响：该产品将有助于进一步提升公司投资收益率。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

中国人民人寿保险股份有限公司

2019年8月26日