

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于申购太平洋卓越臻扬产品关联交易的信息披露公告 (2017-10)

根据《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）及《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）的相关规定，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）申购太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）发行的太平洋卓越臻扬产品（以下简称“卓越臻扬”）关联交易情况披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

本公司于2017年3月10日申购太保资产发行的卓越臻扬产品，申购金额0.05亿元。

（二）交易标的基本情况

卓越臻扬产品是太保资产发行的一款保险资产管理产品，该产品类型为契约型开放式、以股票为主要投资对象的定向投资产品。本产品依托管理人整体投研实力，自下而上，采取定量分析结合定性分析的方法，通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研，结合外部研究支持，精选沪深股市中二级市场股价低于定向增发价格的股票。该产品的投资范围包括依法发行上市的股票（含沪深主板、中小板、创业板、港股通标的证券【含港股通标的股票等】及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货（套保工具）、可转换债券、货币市场基金、债券逆回购、银行存款（含活期存款、定期存款、协议存款、协定存款、同业存

款、通知存款、大额存单等) 和产品管理人发行并管理的保险资产管理产品等。

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

太保资产为本公司的控股子公司，双方构成以股权关系为基础的关联方。

(二) 关联方基本情况

关联方名称：太平洋资产管理有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：于业明

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币：13 亿元

统一社会信用代码：91310115789549569U

三、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

卓越臻扬产品按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行运作，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。

(二) 定价依据

卓越臻扬产品是太保资产对外发行的一款净值型保险资产管理产品，其定价依据产品估值后确定的资产净值计算出对应的份额净值，资产净值是指资产总值减去负债后的价值。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

卓越臻扬产品价格等于交易当日产品单位份额净值，本次申购金额为 0.05 亿元。

（二）交易结算方式

卓越臻扬产品申购、赎回金额结算方式为现金一次支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

卓越臻扬产品在满足产品合同约定生效条件时成立，该产品成立日期为 2017 年 3 月 10 日，运作期限不定期。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本公司委托太保资产进行保险资金的管理运用。太保资产依据自身成熟完善的决策机制，按照相关法律法规及监管规定、委托资产管理合同、投资指引、各账户的资产管理投资需求及太保资产投资权限要求等严格进行投资决策。本次投资决策于 2017 年 3 月 10 日经相关投资决策流程审批通过。

（二）审议的方式和过程

本次投资由太保资产投资管理部门以投资操作申请的形式发起，按照太保资产相关投资交易权限，经相关投资决策流程审批通过。

六、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。