

中国太平洋人寿保险股份有限公司关于认购太平洋-郑州地铁基础设施债权投资计划关联交易的信息披露公告

(2021-166)

根据《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）及相关规定，现将中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）认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-郑州地铁基础设施债权投资计划（以下简称“该计划”）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

2021 年 12 月 24 日，本公司认购太保资产发行的太平洋-郑州地铁基础设施债权投资计划，该计划募集总金额不超过人民币 50.0 亿元，投资期限为 5+N 年，偿债主体可以在投资计划满 5 年以及后续每满 1 年时选择偿还投资本金。本公司认购金额人民币 4.75 亿元。根据中国银保监会相关规定，该交易属于资金运用类关联交易。

（二）交易标的基本情况

募集资金主要由偿债主体郑州地铁集团有限公司用于郑州市轨道交通 8 号线一期工程的后续投资建设、债务结构调整及补充偿债主体营运资金。

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

太保资产与本公司同受中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控制，构成本公司关联方。

（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

企业类型：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 21 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

本产品定价按照一般商业条款以及市场化原则进行，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。

（二）定价依据

该计划根据基础资产、期限、市场利率水平等因素综合确定投资收益率及定价政策。本次认购按照市场公允价值进行交易。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本公司认购该计划人民币 4.75 亿元，该计划管理费按所投资资金本金余额的 0.13% 年费率计提。

（二）交易结算方式

管理费由受托人于每个核算日计算，经托管人复核后，于每个核算日后的 5 个工作日内从投资计划财产中向受托人支付，若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1、协议生效条件、生效时间：本公司委托长江养老与太保资产于 2021 年 12 月 23 日正式签署《太平洋-郑州地铁基础设施债权投资计划受托合同》，合同签署并加盖公司公章后即生效。

2、履行期限：投资期限为 5+N 年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本公司委托长江养老进行保险资金的管理运用。按照相关法律法规及监管规定，本公司与长江养老签订了《委托资产管理合同》，约定由长江养老负责本公司的资金运用事宜。长江养老根据《委托资产管理合同》、投资指引和本公司的资产管理投资需求，自主进行委托资产管理项下的资产配置、投资决策和资金运用操作，制定具体投资策略和风险控制策略，发出投资交易和其他相关指令。本次投资决策于 2021 年 12 月 22 日经长江养老非标资产投资决策委员会投资决策流程审批通过。

（二）审议的方式和过程

长江养老非标资产投资决策委员会以通讯表决的形式，经全体委员一致同意通过本交易。

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，向中国银保监会资金部反映。