

## 中国太平洋人寿保险股份有限公司关于投资太平洋卓越专 精特新主题产品关联交易的信息披露公告 (2022-28)

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”）投资太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）发行的太平洋卓越专精特新主题产品（以下简称“该产品”）关联交易的有关信息披露如下：

### 一、交易概述及交易标的基本情况

#### （一）交易概述

2022 年 2 月 14 日，本公司认购太保资产发行的太平洋卓越专精特新主题产品，认购金额人民币 0.70 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

该产品为太保资产发行的一款混合类保险资管组合产品。该产品主要投资于专精特新主题相关资产。该产品投资债权类资产包括：现金、银行存款、同业存单、大额存单、政府债券、准政府债券、逆回购协议、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券、可转换债券、可交换债券、在银行间债券市场或者证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场发行的证券化产品、债券型证券投资基金、货币市场基金。该产品可以投资正回购工具。权益类资产包括：依法发行上市的股票（含沪深主板、创业板、科创板、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票及其他经中国证监会核准上市或挂牌交易的股票，不含新三板股

票，可参与新股申购及定向增发）、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

## 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

太保资产为本公司控股股东中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司，为本公司关联方。

### （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：其他有限责任公司

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

该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

本公司与太保资产根据资产规模、投资目标、投资策略、投资绩效等因素，按照“固定+浮动”的原则协商确定资产管理费率的定价机制。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

本公司认购该产品人民币 0.70 亿元，太保资产依据《委托资产管理合同》向本公司收取委托管理费。该产品的管理费按本公司所投份额的前一日产品资产净值的 0.57% 的年费率计提。

## （二）交易结算方式

该产品管理费每日计提、按月支付，由托管人于次月首两个工作日内从资产中一次性支付给管理人，若遇法定节假日、休息日等。支付日期顺延。

## （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本公司与太保资产于 2022 年 2 月 14 日申请认购，于当日确认生效并完成交易。该产品为开放式，履行期限不定期。

## 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。按照相关法律法规及监管规定，本公司与太保资产签订了《委托资产管理合同》，约定由太保资产负责本公司的资金运用事宜。太保资产根据《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。依据自身成熟完善的决策机制，本次投资决策于 2022 年 2 月 14 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，向中国银保监会资金部反映。