

泰康养老保险股份有限公司关于投资泰康-武汉城建集团基础设施债权投资计划资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11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，现将泰康养老保险股份有限公司关于投资泰康-武汉城建集团基础设施债权投资计划资金运用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

2023年1月18日，泰康养老保险股份有限公司（以下简称“公司”）投资泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的“泰康-武汉城建集团基础设施债权投资计划”，投资金额860万元人民币。泰康资产担任本债权投资计划的受托管理人，按合同约定收取管理费，年管理费率为0.26%，关联交易金额预计不超过15.652万元。

（二）交易标的基本情况

本债权投资计划由泰康资产（代表本债权投资计划）以债权形式投资于武汉城市建设集团有限公司。

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

关联方：泰康资产管理有限责任公司

交易各方的关联关系：（三）关联法人或非法人组织关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述:泰康养老保险股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司均为泰康保险集团股份有限公司的子公司。

(二) 关联方情况

关联方:泰康资产管理有限责任公司

关联方名称	泰康资产管理有限责任公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	段国圣	注册地址	中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号28层(实际自然楼层25层)2806单元
注册资本(万元)	100000	成立时间	2006-02-21
统一社会信用代码		91110000784802043P	
主营业务或经营范围		管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;与资金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。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本产品底层资产不涉及关联方,不属于对关联方的投资,不影响公司资金运用关联交易相关比例。
泰康资产管理有限责任公司关联交易金额(万元)	15.652

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

公司在认购本债权投资计划的过程中,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及其股东或相关方利益的情形。

(二) 定价依据

本次认购根据《募集说明书》等发行文件确定的本债权投资计划受益凭证面值进行,遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则,不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或被保险人利益的行为。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-01-18

（二）交易价格

0.26%

（三）交易结算方式

本债权投资计划结算方式为转账方式结算，由公司将指定金额的款项划至本债权投资计划专用账户。

（四）协议生效条件、履行期限

本受托合同于受托人向各委托人发送配售额度通知，确认委托人在本债权投资计划的最终实际可认购额度时生效。公司于2023年1月18日签署认购书，受托人于该日向公司发送配售额度通知，受托合同正式生效。

本债权投资计划的运作期限为不超过7年。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

公司委托泰康资产进行债权类金融产品投资。本次投资决策于2022年11月11日经泰康资产金融产品投资管理委员会（以下简称“产投会”）2022年第46次会议决议通过。本次交易由公司相关职能部门完成公司一般关联交易评审。泰康资产于2022年11月11日召开2022年第46次产投会，现场审议了本次投资事项，产投会委员认为本债权投资计划各项要素符合监管规定，同意公司投资本债权投资计划。本次交易根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易评审流程，由公司相关职能部门履行并完成审查。

七、其他需要披露的信息

无

