

临时信息披露报告（2016 年第 31 号）（资金运用关联交易、重大关联交易）

中国人民人寿保险股份有限公司 关于认购人保资产-中国航天军民融合发展 基金股权投资计划关联交易的信息披露 公告

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）及相关规定，现将“人保资产-中国航天军民融合发展基金股权投资计划”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”或“本公司”）于2016年11月1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-中国航天军民融合发展基金股权投资计划”（以下简称“该计划”）。该计划总募集额度为不超过人民币50亿元，存续期为8年，根据国华军民融合产业发展基金（有限合伙）期限届满或终止清算而终止，但国华军民融合产业发展基金根据有限合伙协议约定延期的，该计划将相应延期。此次认购金额为人民币20亿元，分期缴款。

（二）交易标的基本情况

该计划所募集资金专项投资于国华军民融合产业发展基金（有限合伙）的有限合伙（LP）份额，最终由国华军民融合产业发展基金参与投资于军工企事业单位（生产经营类）改制、军工装备重大项目、军工资产证券化、军民融合项目，国企改革项目。该计划为浮动收益，不承诺本金或固定收益。

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

人保寿险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

人保资产成立于2003年7月，企业类型是有限责任公司（法人独资），注册资本8亿元，经营范围为：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，国家法律法规允许的其他资产管理业务。人保资产具备保险资金、年金等受托资产管理资质和投资理财产品发行资格。控股股东人保集团持有人保资产100%的股权。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

人保资产以国华军民融合产业发展基金实缴出资额作为定价政策，该定价政策符合行业惯例和一般商业规则。该计划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

该计划的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

该计划认购单位面值为人民币10,000,000元整，按面值平价发售，且该计划的受托管理费率定价公允。

（二）交易结算方式

该计划一次性认缴出资，分期缴款。各期缴款时间与国华军民融合产业发展基金的缴款时间保持一致。该计划通过目标基金投资项目未来上市溢价退出、并购等获取的可分配现金以及目标基金获得的政府及相关部门补贴、奖励等向合伙人分配取得的收益。受托人收到可分配现金，首先向受益人分配投资本金，其次扣除股权投资计划管理费、托管费等服务费用，再向受益人分配投资收益。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件：该计划认购协议、受托合同在该计划获得保监会许可，并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 生效时间：该计划认购协议、受托合同自2016年11月1日起生效。

3. 履行期限：2016年11月1日-2024年10月31日。

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，本公司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，人保资产可以就我公司委托资产投资其发行的金融产品，包括债权投资计划、股权投资计划、股权投资基金、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。

六、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61.1亿元。

七、其他需要披露的信息

对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响：为更好地调整公司投资资产结构，提高投资资产长期收益率，公司认购该计划。预计该计划对公司本期和近期财务收益影响有限，但对公司未来财务状况将带来积极影响。

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

2016 年 11 月 1 日