

中国人民人寿保险股份有限公司 关于认购人保资本—九龙江集团基础设施债权 投资计划关联交易的信息披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令2018年第2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”）认购“人保资本—九龙江集团基础设施债权投资计划”关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

本公司于2021年12月26日签署认购协议、受托合同以委托资产认购人保资本—九龙江集团基础设施债权投资计划（以下简称“本投资计划”）。本投资计划由人保资本保险资产管理有限公司（以下简称“人保资本”）设立，认购金额为5亿元；其中受托管理费率为21.24BPs/年；投资期限为自投资计划首次提款日起满11年（5+3+3年，满5年和8年之时双方均有提前到期选择权，融资主体在2025年9月23日可单方行使提前到期选择权）；以5年计算，上述合同预估关联交易金额为5,310,000元。

（二）交易标的的基本情况

1. 产品名称

人保资本一九龙江集团基础设施债权投资计划。

2. 产品投资范围

募集资金专项用于补充融资主体的营运资金和投资项目的开发建设、调整债务结构等。其中，用于华能古雷热电厂一期工程（北厂区）项目投资额度 13.45 亿元，资金用途为项目开发和调整债务结构等；用于古雷区域引水工程项目投资额度 3.2 亿元，资金用途为调整债务结构等；用于补充融资主体营运资金不超过 11.1 亿元，包括但不限于日常经营活动支出、偿还金融机构借款等。若甲方向乙方实际划拨的投资资金本金金额不足 27.75 亿元的，累计提款用于补充乙方营运资金的金额不得超过累计提款的投资资金总金额的 40%。

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

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，人保资本为公司控股股东——中国人民保险集团股份有限公司控制的法人，构成公司关联方。

（二）关联方基本情况

关联方名称：人保资本保险资产管理有限公司。

成立时间：2008年3月。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，开展另类投资业务；管理运用自有人民币、外币资金；开展债权投资

计划、股权投资计划等保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

注册资本：2亿元。

公司营业执照号为（三证合一）：911201166723557950。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

人保资本以投资利率扣除必要且公允的年服务报酬及费用支出率作为定价政策，该定价政策符合行业惯例和一般商业规则。本投资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

本投资计划的定价参考了市场上同类型的债权投资计划定价，本投资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

本投资计划参考固定利率定价，受托管理费率为21.24BP，托管费率为13.26BP/年，独立监督费率为0.5BP/年。

（二）交易结算方式

本投资计划每季度进行收益核算和分配，受托管理人在收到收回的本金和投资收益后，指定托管人将投资本金和受益人所分得的收益款项汇至委托人书面指定的账户内。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本投资计划受托合同在双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章后生效。

本投资计划受托合同自2021年12月26日起生效，投资期限为自投资计划首次提款日起满11年（5+3+3年，满5年和8年之时双方均有提前到期选择权，融资主体在2025年9月23日可单方行使提前到期选择权）。

履行期限：自2021年12月26日起5+3+3年或至2025年9月23日。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2019年9月11日，本公司第三届董事会审计委员会2019年第六次会议审议并一致通过了《关于审议公司与人保资产、人保资本、人保投控关联交易框架协议的议案》；2019年9月12日，本公司第三届董事会第十九次会议审议并一致通过了《关于审议公司与人保资产、人保资本、人保投控关联交易框架协议的议案》。本公司可以以自营资金或委托投资方式投资人保资本依法合规发行的金融产品，包括债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金、项目资产支持计划、资产管理产品、普惠金融专属资管产品。

(二) 审议的方式和过程

1. 2019年9月11日，本公司以书面传签方式召开第三届董事会审计委员会2019年第六次会议，会议审议并一致通过了《关于审议公司与人保资产、人保资本、人保投控关联交易框架协议的议案》。

2. 2019年9月12日，本公司以书面传签方式召开第三届董事会第十九次会议，会议审议并一致通过了《关于审议公司与人保资产、人保资本、人保投控关联交易框架协议的议案》。

3. 本公司委托人保资本进行保险资金的管理运用，授权人保资本为本公司账户配置符合委托资产投资指引要求的投资产品。

六、其他需要披露的信息

无。

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，向中国银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

2021 年 12 月 31 日