

关于“北京不动产（泰康）债权投资计划”提前还本的关联交易信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有的“北京不动产（泰康）债权投资计划”（以下简称“本投资计划”）提前还本的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2011年9月28日，公司签署受托合同认购泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的本投资计划25亿元。2016年11月25日已收到偿债主体提前归还本金5亿元及相应利息。

（二）交易标的的基本情况

本投资计划成立于2011年9月28日，受托人为泰康资产，发行规模30亿元，投资期限为7年。资金使用方为北京市土地整理储备中心，用于投资合同约定的入库项目建设。

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

泰康资产为公司绝对控股子公司，公司委托泰康资产进行保险资金的管理运用。

（二）关联方基本情况

截至2015年12月31日，泰康资产受托资产管理规模超过8300亿元，是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一，业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权

投资、金融产品投资等。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本次交易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

本次本金偿付依据 2011 年 9 月 28 日签署的受托合同及补充协议中关于偿还本金的相关协议内容执行，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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次交易收回本金 5 亿元及相应利息。

（二）交易结算方式

本次交易以转账方式进行。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自 2011 年 9 月 28 日公司签署受托合同并自受托合同中约定的合同生效条件全部满足之日起生效。本投资计划成立日期为 2011 年 9 月 28 日，投资期限为 7 年。根据投资合同及其补充协议约定，偿债主体北京市土地整理储备中心可行使多次部分提前还款选择权。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次本金偿还依据受托合同等相关协议约定进行，无需决策。

（二）审议的方式和过程

本次本金偿还依据受托合同等相关协议约定进行，无需审议。

六、其他需要披露的信息

经中国保监会核准，泰康人寿保险股份有限公司已更名为泰康保险集团股份有限公司，相关账户的名称变更程序尚在履行，目前仍为泰康人寿保险股份有限公司。

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。

泰康保险集团股份有限公司

二〇一六年十二月五日