

关于认购太平-保利地产绿色金融商业项目不动产债权投资计划资金运用类关联交易的信息披露公告

根据中国银保监会《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“泰康保险集团”或“公司”）认购“太平-保利地产绿色金融商业项目不动产债权投资计划”（以下简称“本债权计划”）的资金运用类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

2020年4月28日，公司资本金账户出资认购太平资产管理有限公司发行的本债权计划，认购金额0.4亿元人民币。

（二）交易标的的基本情况

本债权计划由太平资产管理有限公司设立，发行规模为不超过21亿元人民币，融资机构为广州保泰实业发展有限公司。保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）为本计划提供保证担保。

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

泰康保险集团子公司泰康人寿保险有限责任公司持有保利地产5%以上股权，并派出董事，根据监管规定，保利地产为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为保利地产，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	保利发展控股集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440101741884392G
住所	广东省广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层
法定代表人	宋广菊
类型	股份有限公司
注册资本	1,185,844.1061 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
成立日期	1992 年 9 月 14 日
登记机关	广州市工商行政管理局

三、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，价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、被保险人或第三方利益的情形。

（二）定价依据

本次投资根据《受托合同》等发行文件确定的债权投资计划受益凭证面值进行。本债权计划为固定利率品种，公司投资本债权计划的预期收益与其他受益人一致，且不低于市场平均水平。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

泰康保险集团认购本债权计划0.4亿元人民币。

（二）交易结算方式

本次交易采用货币出资方式，结算方式为转账方式结算，由公司一般账户将指定金额的款项划至本债权计划专用账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本次投资于2020年4月28日生效，本投资计划的运作期限为5年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

泰康保险集团委托泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）进行保险资金的投资运用。2020年4月15日，泰康资产召开2020年第31次产投会会议，同意代理泰康保险集团资本金账户投资“太平-保利地产绿色金融商业项目不动产债权投资计划”不超过人民币0.4亿元。

（二）审议的方式和过程

泰康资产于2020年4月15日以现场方式召开《泰康资产管理有限责任公司2020年第31次产投会会议》，泰康资产对投资“太平-保利地产绿色金融商业项目不动产债权投资计划”事项进行表决并审议通过了本次交易。

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。

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，向中国银行保险监督管理委员会反映。

泰康保险集团股份有限公司

2020年5月6日