

太平洋健康保险股份有限公司

关于认购长江养老金色稳利 1 号集合资产管理产品

关联交易的信息披露公告

(2021-46)

根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）及《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）及相关规定，现将太平洋健康保险股份有限公司（以下简称“本公司”）认购长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”）发行的金色稳利1号集合资产管理产品（以下简称“金色稳利1号”）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

本公司于2021年4月2日出资认购长江养老发行的“金色稳利1号”，认购金额人民币2.13亿元。该交易为本公司作为保险资金投资管理委托人的正常投资行为，构成资金运用类关联交易，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

（二）交易标的基本情况

“金色稳利1号”为主动管理的保险资管产品。本产品限于投资境内流动性资产、固定收益类资产等。

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

本公司与长江养老共同受控于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，构成关联关系。

（二）关联方基本情况

关联方名称：长江养老保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：苏罡

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼

经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

注册资本：人民币 30 亿元

统一社会信用代码：91310000662467312C

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本关联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

本产品根据基础资产种类、期限、市场利率水平等因素综合确定投资收益率。本次认购按照市场公允价值进行交易。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

“金色稳利 1 号”产品根据所投资资产的市场估值，按照份额逐日估值。本产品申购金额为 2.13 亿元，长江养老依据《委托资产管理合同》向本公司收取委托管理费。

（二）交易结算方式

该产品申购、赎回金额结算方式为现金一次支付。委托管理费实行按季预付、全年结算的方式支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本公司于 2021 年 4 月 1 日申请申购，于 2021 年 4 月 2 日确认生效并完成交易，无约定期限。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本公司委托长江养老进行保险资金的管理运用。长江养老依据自身成熟完善的决策机制，按照相关法律法规及监管规定、委托资产管理合同、投资指引、账户的资产管理投资需求严格进行投资决策。2020 年 2 月 19 日以及 2020 年 10 月 28 日，长江养老保险资产管理业务投资决策委员会对关于组合配置“金色稳利 1 号”的议案进行了通讯表决，议案获全票通过。

（二）审议的方式和过程

本次投资由长江养老个人养老投资部以投资操作申请的形式发起，按照长江养老相关投资交易权限，经长江养老保险资产管理业务投资决策委员会通讯表决流程审批通过。

六、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公司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资金部反映。

太平洋健康保险股份有限公司

2021 年 4 月 16 日