

# 和泰人寿保险股份有限公司关于认购 “18 中信国安 MTN002”关联交易的信息披 露公告

根据《关于印发<保险公司关联交易管理暂行办法>的规定》（保监发〔2007〕24号）、《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 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）、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露有关问题的通知》（保监发〔2016〕52 号）及《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52 号）等相关规定，现将和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）认购中信国安集团有限公司（以下简称“中信国安集团”）发行的“18 中信国安 MTN002”的关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

公司于 2018 年 8 月 1 日认购“18 中信国安 MTN002”（101800831）共计 130000 张，合计金额 1300 万元。

截至 2018 年 8 月 1 日，本年度公司与中信国安集团及其关联方（中信国安第一城国际会议展览有限公司）的关联

交易累计金额为 1300.26 万元（包含此次交易），其中资金运用关联交易累计金额为 1300 万元（包含此次交易）。

## （二）交易标的基本情况

本交易标的为一般中期票据，“18 中信国安 MTN002”，代码为 101800831。

## 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

“18 中信国安 MTN002”的发行人中信国安集团，公司股东之一中信国安有限公司为其全资子公司，根据《关于印发〈保险公司关联交易管理暂行办法〉的规定》（保监发〔2007〕24 号）及《和泰人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》（和泰寿规章〔2018〕1 号），判定中信国安集团为公司关联方。

### （二）关联方（交易对手方）基本情况

中信国安集团有限公司，企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为 911100000710927046U，注册资本为 716177 万人民币，经营范围为：通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技

术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询；销售黄金、白银制品。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

公司认购“18 中信国安 MTN002”均在市场同等条件下，遵循公平、公正、诚信的原则，符合关联交易的相关法律法规和监管要求，不存在损害交易任何一方及其股东利益的情况。

#### （二）定价依据

“18 中信国安 MTN002”采取集中簿记建档的发行方式，簿记建档过程中直接接收各投资人的申购订单，其最终发行利率根据投资人的投标结果而定。

### 四、交易的主要内容

#### （一）交易价格

“18 中信国安 MTN002”面值 100 元/张，票面利率 7%。

#### （二）交易结算方式

本次交易通过一级市场公开投标，并于中标后全额缴款。

### 五、交易决策及审议情况

#### （一）决策的机构、时间、结论

公司经第一届董事会 2017 年第一次会议审议通过《关于审议和泰人寿保险股份有限公司重大保险资金运用事项

的议案》，选聘太平资产管理有限公司作为公司的委托投资管理人。公司已与太平资产管理有限公司签订《资产委托投资管理协议》，授权其在业务范围内对委托资产进行投资决策。

太平资产管理有限公司针对该笔投资,由投资经理于2018年7月31日申请一级投标的投资立项,经太平资产管理有限公司审核并予以通过,于8月1日中标缴款。

## （二）审议的方式和过程

2018年7月30日,公司以签报方式报总经理室审议通过《关于认购“18中信国安MTN002”关联交易的请示》,其后报公司董事会审计委员会、投资决策委员会备案。

## 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。

和泰人寿保险股份有限公司

2018年8月7日