

人保健康临时信息披露报告[2018]14号

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发〔2007〕24号)(以下简称“《办法》”)等相关规定,现将我公司认购人保资本-广东顺德创新发展城市建设基金项目股权投资计划重大关联交易情况披露如下:

一、交易概述及交易标的基本情况

(一)交易概述

2016年11月21日,中国人保资产管理有限公司(以下简称“人保资产”)发起设立“人保资产安心盛世13号资产管理产品”(以下简称“安心盛世13号”),该产品原计划认购多单金融产品,但由于客观原因,该产品暂时仅认购了“人保资本-广东顺德创新发展城市建设基金项目股权投资计划”(以下简称“广东顺德投资计划”),认购份额500万份(每份受益权份额面值为人民币100元),对应金额人民币5亿元。其中,已实际缴款102,995,000元,剩余人民币397,005,000元为已认购尚未缴款。

2018年8月31日,人保资产作为安心盛世13号的产品管理人,与公司签订《人保资本-广东顺德创新发展城市建设基金项目股权投资计划受益权份额转让合同》(以下简称“《合同》”)。根据《合同》约定,公司受让安心盛世13号持有的广东顺德投资计划受益权份额,即以现金受让安心盛世13号

当前持有的广东顺德投资计划的受益权份额(1,029,950份),同时,受让上述安心盛世13号已认购尚未缴款的份额(3,970,050份)。

(二)交易标的基本情况

广东顺德投资计划募集资金认购广东顺控创新发展城市建设投资合伙企业(有限合伙)优先级有限合伙人份额。

二、交易协议

人保资产作为公司的委托资产管理人为公司账户配置广东顺德投资计划。公司委托人保资产签署《人保资本-广东顺德创新发展城市建设基金项目股权投资计划受托合同》,并提交“人保资本-广东顺德创新发展城市建设基金项目股权投资计划认购书”。

三、交易对手情况

(一)交易各方的关联关系

公司与人保资本为以股权关系为基础的关联方,中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“人保集团”)是公司的控股股东,也是人保资本的实际控制人。

公司与人保资产为以股权关系为基础的关联方,中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“人保集团”)是公司的控股股东,也是人保资产的实际控制人。

(二)关联方基本情况

人保资本成立于2008年3月4日,企业类型为一人有限责

任公司（法人独资），注册资本2亿元，人保集团持有100%股权，三证合一代码：911201166723557950。

人保资产成立于2003年7月16日，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），注册资本12.89亿元，人保集团持有100%股权，三证合一代码：913100007109314916。是经国务院同意、中国保监会批准，由人保集团发起设立的境内第一家保险资产管理公司。

四、交易的主要内容和定价政策

（一）交易价格和交易结算方式

1. 受益权份额的转让价格

安心盛世13号当前持有的1,029,950份广东顺德投资计划的受益权份额，已实际缴款102,995,000元，考虑应计利息1,131,431.07元，故此次转让价款为人民币104,126,431.07元。

2. 广东顺德投资计划

预期收益率（税前）：固定利率5.7%。

受托管理费率：60BP。

广东顺德投资计划每季度进行收益核算和分配，受托管理人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。

（二）协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件：本《合同》在双方法定代表人或授权

代表签字并加盖公章后生效。

2. 生效时间：2018年8月31日。
3. 履行期限：从生效时间至2025年11月21日。广东顺德投资计划于2016年11月21日设立，存续期限为9+1+1年。其中，投资期5年，退出期4年，满9年至2025年11月21日该计划终止。但在满足特定条件的情况下，计划存续期可延长2次，每次延期1年。

（三）定价策略

此次交易定价按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，交易定价方式公允、合理，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。产品定价参考了市场上同时期、同类型金融产品，产品收益率及受托管理费率合理、公允。

五、交易的内部审批流程及独立董事的意见

公司投资人保资本发行的金融产品属于长期、持续关联交易，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于批准公司与人保资产、人保资本及人保投控签署<投资业务关联交易框架协议>的议案》，并征求了公司独立董事书面意见，独立董事均表示同意。

本次公司受让安心盛世13号持有的广东顺德投资计划的受益权份额，该重大关联交易属于《投资业务关联交易框架协议》中的单笔交易，按照《办法》第十七条规定，可以

不再履行内部审查程序，不再征求独立董事意见。

人保资产作为公司的委托资产管理人，为公司账户配置广东顺德投资计划，依据相关流程完成配置工作。

六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

此次交易解决了投资产品的嵌套问题，进一步缩短投资链条，降低投资成本，有利于优化大类资产配置结构，提高投资资产收益率。

广东顺德投资计划在产品类型、资金投向和受托管理人等方面符合监管要求，符合公司资产配置需求，收益较高、风险可控，对公司本期和未来财务及经营状况具有积极影响。

七、2018 年度公司与关联方累计已发生的关联交易金额总和

2018 年，公司与人保资本累计已发生关联交易金额总和为 5 亿元人民币，与人保资产累计已发生关联交易金额总和为 8.44 亿元人民币。

中国人民健康保险股份有限公司

2018 年 9 月 13 日