

人保健康临时信息披露报告[2019 年]17 号

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年第 2 号）以及《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24 号）等相关规定，现将我公司认购人保投控-成都中心棚改项目债权投资计划关联交易的相关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）关联交易概述

我公司于 2019 年 7 月 25 日与人保投资控股有限公司（以下简称“人保投控”）签署《人保投控-成都中心棚改项目债权投资计划认购合同》（以下简称“认购合同”），认购人保投控-成都中心棚改项目债权投资计划（以下简称“该债权投资计划”）。该债权投资计划由人保投控设立并担任投资计划受托人。该债权投资计划拟募集额度为不超过人民币 10 亿元，投资期限为 7+3 年（自投资资金划拨日起第 7 年末双方可协商是否对该债权投资计划延期 3 年）。我公司认购该债权投资计划金额为人民币 0.2 亿元。

（二）交易标的基本情况

该债权投资计划募集资金用于“成都中心”金家坝片区以及东御河片区棚户区改造项目的建设和偿还投资项目前期借款。

二、交易对手情况

（一）交易双方的关联关系

我公司与人保投控为以股权关系为基础的关联方，双方的共同控股公司为中国人民保险集团股份有限公司。

（二）关联方的基本情况

人保投控成立于 2007 年 8 月，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为 8 亿元人民币，统一社会信用代码为 91110000710934959F。人保投控是中国人民保险集团股份有限公司旗下以不动产投资为核心的专业化投资公司，经营范围包括实业、房地产投资；资产经营和管理；物业管理；汽车、计算机及通讯设备、房屋的租赁；企业管理咨询、财务咨询、投资咨询、法律事务咨询（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、关联交易主要内容及定价政策

（一）关联交易主要内容

我公司与人保投控签署认购合同，认购人保投控发行的该债权投资计划，我公司作为受益人享有该债权投资计划的投资收益。人保投控作为投资计划受托人将按照诚实信用、勤勉尽责的原则，根据该债权投资计划的法律文件约定，进行管理、运用和处分该债权投资计划的财产，并依据相关法

律文件约定向受益人报告管理情况。

1、合同生效条件：该债权投资计划的认购合同在交易双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章后生效。

2、合同生效时间及履行期限：该债权投资计划的认购合同自 2019 年 7 月 25 日起生效，履行期限为 7+3 年（自投资资金划拨日起第 7 年末双方可协商是否对该债权投资计划延期 3 年）。

（二）定价政策

1、交易价格：该债权投资计划年化预期投资收益率为 5.25%/年，受托管理费率为 0.35%/年。

2、交易结算方式：该债权投资计划存续期内每季度进行收益核算及分配，投资计划受托人指定托管人将投资本金及受益人所分得收益款项汇至受益人书面指定账户内。

3、定价政策：该债权投资计划的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。该债权投资计划的定价参考了市场上同时期、同类型的金融产品。该债权投资计划的投资收益率及受托管理费合理、公允。

四、决策程序

我公司投资人保投控发行的金融产品属于长期、持续关联交易。我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。

本次我公司认购该债权投资计划属于《投资业务关联交易框架协议》中的单笔交易，按照《保险公司关联交易管理暂行办法》的相关规定，可以不再履行关联交易内部审查程序。

五、2019 年度公司与关联方累计已发生关联交易金额

2019 年以来，我公司与人保投控累计已发生关联交易的金额总和为 1.5 亿元（保费收入、租赁费用等统计至 2019 年二季度末）。

中国人民健康保险股份有限公司

2019 年 8 月 7 日