

中国人民健康保险股份有限公司关于认购 人保资本-菜鸟物流高标仓股权投资计划 关联交易临时信息披露报告

人保健康临时信息披露报告〔2024〕2号

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11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）等相关规定，现将我公司认购人保资本-菜鸟物流高标仓股权投资计划涉及的关联交易的相关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

本公司于2023年12月29日签署认购协议、受托合同以委托资产认购人保资本-菜鸟物流高标仓股权投资计划（以下简称“股权计划”）。股权计划由人保资本保险资产管理有限公司（以下简称“人保资本”）设立，本公司认购金额为2亿元。其中，受托管理费率为79BPs/年；投资期限为自股权计划首次提款日起10年。该事项属于资金运用关联交易事项。

股权计划募集资金用于投资嘉兴保仓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）。本基金由中诚资本

管理（北京）有限公司（简称“中诚资本”）作为基金管理人发起设立，本公司通过股权计划认缴金额为 2 亿元。因中诚资本作为我公司关联方，基于实质重于形式原则，我公司穿透后将通过股权计划投资本基金事宜认定为通过间接方式投资关联方发行的金融产品的资金运用关联交易。

因此该投资事项分别与人保资本、中诚资本发生关联交易。

（二）交易标的基本情况

我公司通过人保资本-菜鸟物流高标仓股权投资计划认购嘉兴保仓股权投资合伙企业（有限合伙）LP 份额。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易双方的关联关系

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“人保集团”）是我公司以及人保资本的控股股东，中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）为人保集团控制的法人关联方，中诚资本为中诚信托的全资子公司，因此人保资本和中诚资本均是我公司的关联方。

（二）关联方的基本情况

人保资本成立于 2008 年 3 月，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本 2 亿元，注册地为北京，法定代表人为万谊青，中国人民保险集团股份有限公司持有其 100% 股权，统一社会信用代码为 911201166723557950。人保资本

是中国人民保险集团股份有限公司旗下聚焦另类投资的保险资产管理公司。公司经营范围为：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，开展另类投资业务；管理运用自有人民币、外币资金；开展债权投资计划、股权投资计划等保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中诚资本成立于 2012 年 11 月，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本 1 亿元，注册地为北京，法定代表人为王会妙，统一社会信用代码为 91110000059299924X。公司经营范围为：项目投资；资本管理。（市场主体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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易金额及相应比例

我公司与人保资本就认购股权计划发生关联交易金额 1580 万元，我公司与中诚资本就通过股权计划认购本基金发生关联交易金额 480 万元，均符合关联交易相应比例要求。

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

人保资本以投资利率扣除必要且公允的年服务报酬及费用支出率作为定价政策，该定价政策符合行业惯例和一般商业规则。股权的受托管理费对所有委托人按照一致费率收取。

本基金的基金管理费遵循市场化原则、按照行业惯例定价，符合市场同类型私募基金的一般定价水平，符合行业惯例及市场状况，不存在显失公平或损害一方利益的情形。

（二）定价依据

股权计划的定价参考了市场上同类型的股权投资计划定价，受托管理费率处于合理区间之内。

市场上同类型的基金管理费在0.2%/年-1.0%/年，中诚资本收取的基金管理费的费用定价参照市场价格制定，并考虑了管理规模、管理服务等因素，价格由双方平等协商确定，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在不当利益输送或损害任一方利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）生效时间

2023年12月29日。

（二）交易价格

股权计划受托管理费率0.79%/年。

本公司仅与人保资本就股权计划签署协议，与中诚资本的关联交易事项主要根据人保资本代表股权计划签署的《嘉

兴保仓股权投资合伙企业有限合伙协议》及《嘉兴保仓股权投资合伙企业有限合伙协议之附属协议》（以下简称《有限合伙协议》及《附属协议》）等文本进行约定。根据相关协议，除非基金管理人另行减免，首个基金管理费计费周期内，股权计划的年度基金管理费的金额为有限合伙人认缴出资的0.4%；此后，股权计划的年度基金管理费的金额为有限合伙人实缴资本余额的0.4%。初始期限届满后，股权计划无需再向基金管理人支付基金管理费。基金管理人决定减免的特定有限合伙人的基金管理费应当留存于本基金，并于向各合伙人进行期间分配时向相应的特定有限合伙人进行分配。因此，基金管理费率为不超过0.4%/年，仅初始期限内缴纳。

（三）交易结算方式

股权计划每季度进行收益核算和分配，受托管理人在收到收回的本金和投资收益后，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。

本基金的首个基金管理费计费周期为成立日（含当日）起至 2024年12月20日（不含当日）止的期间，最后一个基金管理费计费周期为基金管理费计费终止日所在日历年度的上一日历年度的12月20日（含当日）起至基金管理费计费终止日（含当日）止的期间。除前述情形外，初始期限内的每一基金管理费计费周期为每一基金管理费支付日所在日历年度的上一日历年度的12月20日（含当日）起至该基金管

理费支付日所在日历年度的12月20日（不含当日）止的期间。初始期限届满后，股权计划无需再向基金管理人支付基金管理费。

（四）协议生效条件、履行期限

股权计划受托合同在获得注册机构予以登记，并经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起成立，于获得人保集团有效的审批决策文件之日起生效。

《有限合伙协议》自保险资金有限合伙人已在中国保险资产管理业协会完成股权投资计划产品登记并设立成功，股权投资计划产品的资金已募集，且保险资金有限合伙人已完成其集团内部审批之日起生效。《附属协议》自各方法定代表人或其授权代表人签字或签章并加盖公章之日起生效。

履行期限：股权计划《受托合同及认购协议》的履行期限为自2023年12月29日起10年，人保资本代表股权计划签署的《有限合伙协议》及《附属协议》的履行期限为自成立日起至基金管理人解任事件发生之日或初始期限届满之日（包括提前终止）（以较早发生者为准）为止，经各方同意后可以延长，但不得超过10年。

六、交易决策及审议情况

受托管理人根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号），按照我公司定期更新的《关联方信息档案》，对我公司与关联方关联交易进行穿透识别。我公

司按照内部管理要求进行关联交易审查。

关联交易事宜已根据监管要求、公司及受托管理人内部管理流程进行决策。

七、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，向监管机构反映。

中国人民健康保险股份有限公司

2024年1月12日