

人保再保险股份有限公司发文稿纸

关于人保再保险股份有限公司认购 人保资本-陕西有色集团循环经济项目债权投资计划 关联交易的信息披露公告

根据原中国保险监督管理委员会（以下简称“原中国保监会”）颁布的《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将人保再保险股份有限公司（以下简称“人保再”）认购人保资本-陕西有色集团循环经济项目债权投资计划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2019年1月30日签署相关协议，认购人保资本-陕西有色集团循环经济项目债权投资计划（以下简称“该投资计划”）。该投资计划由人保资本投资管理有限公司（以下简称“人保资本”）设立并担任受托管理人，该债权计划拟募集的额度为人民币30亿元，期限5+2年。本公司认购该债权计划金额为人民币1.2亿元。

（二）交易标的基本情况

该债权计划募集资金用于铜川市董家河工业园区循环产业项目，具体包括：“铜川市冶坪矿井煤炭资源整合项目”、“年产30万吨预焙阳极项目”、“年产30万吨铝镁合金项目”。

人保再保险股份有限公司发文稿纸

二、交易目的、交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

为更好地调整本公司投资资产结构，提高投资资产长期收益率，本公司认购该投资计划。预计该投资计划对本公司本期和未来财务及经营状况将带来积极影响。

三、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

本公司与人保资本为以股权关系为基础的关联方，二者共同的控股股东为中国人民保险集团股份有限公司。

（二）关联方基本情况

关联法人名称：人保资本投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币2亿元

经营范围：投资及投资管理；受托资产管理业务；资产管理；设备租赁；物业管理；企业管理咨询；财务咨询；投资咨询。（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）

统一社会信用代码：911201166723557950

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

人保再保险股份有限公司发文稿纸

该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。

（二）定价依据

该投资计划的定价参考了市场上同时期、同类型金融产品。该投资计划的收益率及受托管理费率合理、公允。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

1. 本公司董事会于 2017 年 4 月 1 日召开了第一届董事会第一次会议，审议通过与人保资产、人保资本、人保投控签署《投资业务关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”）。在框架协议期间内的每个自然年度末，本公司以自营或委托投资方式投资人保资本发行的金融产品构成的关联交易投资余额，合计不得超过本公司上季末总资产的 12%，且不违反中国保监会关于关联交易总额的有关规定。

2. 该投资计划属于框架协议范畴。

3. 2019年1月，中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资产”）作为本公司的管理人，按本公司《投资业务指引》的要求，由人保资产投资决策委员会现场会议审议通过，为本公司委托账户认购该投资计划，并依据相关要求完成各项工作。

（二）审议的方式和过程

1. 框架协议的审议方式为通讯审议表决，五名董事均一致

人保再保险股份有限公司发文稿纸

投赞成票。

2. 该投资计划的审议方式为人保资产投资决策委员会现场会议审议通过。

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本公司关联交易按季度统计，按照保监会对关联交易的定义和对关联交易额的计算方法，本年度至今与该关联方已发生关联交易累计金额（包括本次交易金额）为人民币1.2亿元。

八、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。

人保再保险股份有限公司

2019年2月20日