

# 交银人寿保险有限公司关于投资交银-奉发古华绿色债权投资计划资金运用关联交易的信息披露公告

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，现将交银人寿保险有限公司关于投资交银-奉发古华绿色债权投资计划资金运用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

2023年6月25日，本公司与交银康联资产管理有限公司（以下简称“交银康联资管”）签署了《交银-奉发古华绿色债权投资计划》，管理费费率0.17%/年。本公司投资交银-奉发古华绿色债权投资计划人民币4700万元，投资期限6年（第2年、第4年末融资主体及受托人均有提前还款选择权）。合同履行期间本公司每年发生管理费约79,900元，如本计划存续至6年，预计关联交易总额总计约479,400元，具体以实际发生金额为准。

### （二）交易标的基本情况

“交银-奉发古华绿色债权投资计划”是交银康联资管作为受托管理人发起的不动产债权投资计划，资金用于上海市奉贤区奉贤新城05单元09-02区域地块、09-04B区域地块项目的开发建设。该债权投资计划6年（第2年、第4年末融资主体及受托人均有提前还款选择权）。

## 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

关联方：交银康联资产管理有限公司

交易各方的关联关系: (四) 保险机构控制或施加重大影响  
影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 交银康联资产管理有限公司为交银  
人寿保险有限公司的全资子公司

## (二) 关联方情况

### 关联方: 交银康联资产管理有限公司

关联方名称	交银康联资产管理有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	高军	注册地址	上海市黄浦区九江路 769号华旭国际大厦 22楼07单元
注册资本(万元)	10000	成立时间	2019-06-18
统一社会信用代码		91310000MA1FL6M03J	
主营业务或经营范围	(一) 受托管理委托人委托的人民币、外币资金; (二) 管理运用自有人民币、外币资金; (三) 开展保险资产管理产品业务; (四) 中国银保监会批准的其他业务; (五) 国务院其他部门批准的业务。		

## 三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	管理费费率0.17%/年
交银康联资产管理有限公司关联交易金额 (万元)	7.99

## 四、交易的定价政策及定价依据

### (一) 定价政策

本计划管理费定价方法为市场同类产品比较法。

### (二) 定价依据

保险债权投资计划通常采用固定管理费模式。近期本公司投资的结构相似的债权投资计划管理费率一般为4-39BP, 该债权投资计划收费结构的标准在合理范围内。本次交易遵循市场化原则, 交易价格客观、公允, 没有损害本公司以及双方股东的利益。

## 五、交易协议主要内容

### (一) 生效时间

2023-06-25

## （二）交易价格

本公司投资交银-奉发古华绿色债权投资计划人民币4700万元，投资期限6年（第2年、第4年末融资主体及受托人均有提前还款选择权），本公司每年发生管理费，因此以管理费计算关联交易金额。管理费费率0.17%/年，如本计划存续至6年，预计关联交易总额总计约479,400元，具体以实际发生金额为准。

## （三）交易结算方式

本公司与交银康联资管签署受托合同，并将认购资金划付至受托管理人指定的托管专户。交银康联资管于该投资计划成立后按季收取当期管理费，最后一个计息期间管理费在投资计划清算结束时收取。

## （四）协议生效条件、履行期限

受托合同于2023年6月25日由各方法定代表人签字并加盖公章成立且生效。

投资期限最长为6年。

## （五）其他信息

无。

## 六、交易决策及审议情况

本公司与交银康联资管签署了《委托投资指引》，交银康联资管在交银人寿授权范围内进行审批及投资。本交易于2023年6月15日经过交银康联资管投资评审会审批通过。

## 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，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

交银人寿保险有限公司

2023年07月06日