

中英人寿保险有限公司重大关联交易信息披露报告

(重大事项【2016】004 号)

目录

- 一、 交易概述及交易标的的基本情况
- 二、 交易各方的关联关系和关联方基本情况
- 三、 交易的定价政策及定价依据
- 四、 交易协议的主要内容
- 五、 交易决策及审议情况
- 六、 其他需要披露的信息

根据中国保监会《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，现将项目资产支持计划产品关联交易的有关信息披露如下：

一、 交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

我司于 2016 年 8 月购买中英益利-中民投董家渡一号债权投资计划（三期）共计 50,000 万元。

（二）中英益利-中民投董家渡一号债权投资计划（三期）的基本情况

1. 规模：总规模不超过12亿元人民币；
2. 期限： 5年, 双方在第3年末均有提前要求还款的选择权；
3. 偿债主体：中民嘉业投资有限公司；
4. 担保人：中国民生投资股份有限公司；
5. 受托人：中英益利资产管理股份有限公司；
6. 预期收益率：固定利率，当前预期净收益率为5%/年；
7. 还本付息方式：按季付息，到期还本；
8. 增信措施：中国民生投资股份有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
9. 信用评级：本期债权计划的外部评级为AAA，内部评级为A；偿债主体外部评级为AA+，内部评级为BBB-；担保人外部评级为AAA，内部评级为A -；
10. 资金用途：董家渡H地块项目的开发建设以及补充项目运营资金；
11. 还款来源：标的项目内生现金流以及偿债主体经营净现金流。

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

中英人寿目前持有中英益利 41%的股份。根据中国保监会颁布的《保险公司关联交易管理暂行办法》及中国保监会关于印发《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》的通知，中英益利构成中英人寿的关联方，上述交易均应按照相关规定进行信息披露。

（二）关联方基本情况

中英益利是由中英人寿保险有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、华润深

国投信托有限公司和上海凯石投资管理有限公司四家股东共同投资发起设立的专业资产管理公司，注册资本金一亿元。中英益利具有雄厚、专业化的股东背景（涵盖保险、信托、期货、私募投资等领域）、突出的创新能力、完备的风险控制体系、高素质的专业人才，秉承客户至上的经营理念，注重资产的安全性、流动性与盈利性。目前中英益利已经获得：股票投资能力、无担保债券投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、股权投资能力五项能力备案，截至 2016 年 7 月末，受托管理资产规模约为 1324.69 亿元（中英人寿：227.22 亿元）。

三、 交易的定价政策及定价依据

- （一）该交易定价政策：以市场价格为基础协商定价。
- （二）该交易定价依据：同期发行的 AAA 信用级别的债权投资计划。

四、 交易协议的主要内容

（一）交易价格

该不动产债权计划预期收益率为每年 5%。

（二）该交易结算方式：转账结算

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件：经委托人（中英人寿）和受托人（中英益利）双方法定代表人签章并加盖公章后正式生效。
2. 生效时间：2016 年 8 月 31 日
3. 履行期限：自合同生效日至本息兑付完毕日止。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

1. 决策机构：中英人寿保险有限公司董事会（非关联董事）
2. 时间：2016 年 8 月 30 日
3. 结论：同意该交易

（二）审议的方式和过程

1. 审议方式：通讯审议表决
2. 审议过程：非关联董事全部同意《关于投资中英益利-中民投董家渡一号债权投资计划（三期）》的决议

六、 其他需要披露的信息。

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。

特此公告。

中英人寿保险有限公司

2016年9月2日