

中意财产保险有限公司

关于中意资产-北京定南棚改安置房债权投资 计划关联交易的信息披露公告

【2021】009 号

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》（保监发[2014]44 号）及相关规定，现将中意财产保险有限公司（以下简称“本公司”）认购中意资产-北京定南棚改安置房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 2021 年 9 月 3 日认购由中意资产管理有限责任公司（以下简称“中意资产”）发起设立的“中意资产-北京定南棚改安置房债权投资计划”（以下简称“定南棚改计划”），认购金额人民币 5,000 万元。

（二）交易标的基本情况

本次交易的标的为中意资产发起设立的“中意资产-北京定南棚改安置房债权投资计划”。投资规模不超过 15 亿元，期限为 5 年，募集资金用于北京亿本房地产开发有限公司旗下北京市朝阳区

区定南棚户区改造定向安置房项目的开发建设。

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

本次交易的关联方是中意资产管理有限责任公司。本公司是中意资产管理有限责任公司的股东，持有中意资产管理有限责任公司 10%的股份。

（二）关联方基本情况

中意资产管理有限责任公司于 2013 年 5 月成立，注册资本 2 亿元人民币，组织机构代码：07169867X。中意资产由中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、昆仑信托有限责任公司联合组建，是经中国保监会批准的首家中外合资的保险资产管理公司。目前，中意资产的业务范围包括受托管理委托人的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

我公司认购中意资产设立的定南棚改计划的交易定价，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，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

本次交易的定价重点依据市场发行的类似产品销售价格，同时参照了中意资产向非关联方销售相同产品或类似产品的市场价格。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

该投资计划受益凭证均采用记账形式，每份面值为人民币 100 元。本公司认购份额为 500,000 份，认购金额为人民币 5,000 万元。根据《中意-北京定南棚改安置房债权投资计划受托合同》的约定，投资计划存续期间内投资资金采用固定利率形式计息，投资资金年利率为 5.25%。

（二）交易结算方式

本公司按照《中意财产保险有限公司投资资金上划申请单》的认购金额，于 2021 年 9 月 3 日将认购资金人民币 5,000 万元划拨至该投资计划的资金专用账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件：根据《中意-北京定南棚改安置房债权投资计划受托合同》，本合同由委托人和受托人双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章后成立，合同成立以及投资计划经中国保险资产管理业协会登记生效。

2. 生效时间：2021 年 9 月 3 日

3. 履行期限：5 年

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本公司委托中意资产进行保险资金的投资运用，本次交易由资金运用部在授权范围内提出投资建议，经合规风控部、公司管理层审批通过。

（二）审议的方式和过程

中意财产保险有限公司管理层以传签方式审议并形成以上决议。

六、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，可以与本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

中意财产保险有限公司

2021 年 9 月 16 日