

中意财产保险有限公司
关于“中意-方正杭州商业不动产债权投资计划”
关联交易的信息披露公告

【2019】001 号

根据中国银保监会《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”）关于“中意-方正杭州商业不动产债权投资计划”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 2018 年 12 月 28 日与中意资产管理有限责任公司（以下简称“中意资产”）签订《中意-方正杭州商业不动产债权投资计划受益份额转让合同》，受让由中意资产发起设立的“中意-方正杭州商业不动产债权投资计划”（以下简称“该投资计划”），受让金额人民币 3,000 万元。该投资计划已于 2018 年 7 月 4 日完成募集，募集规模为人民币 8.3 亿元，期限为两年（2017 年 7 月 4 日-2019 年 7 月 4 日）。

(二) 交易标的基本情况

该投资计划下的投资项目是“西溪海港城项目”(国有土地使用权证号：杭余出国用(2012)第120-60号)，投资资金全部用于偿还金融机构贷款、投资项目的建设和运营等与投资项目相关用途，融资主体为北大资源集团有限公司。本投资计划由北大方正集团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。

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。本公司是中意资产的股东，持有中意资产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。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，是经中国银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；中国银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

该投资计划以投资资金本金及利息扣除必要且公允的管理费、托管费、监督费等投资计划报酬及投资计划税费等作为定价政策，该定价政策符合行业惯例和一般商业条款。

(二) 定价依据

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

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100万元。本公司受让份额为30份，受让金额为人民币3,000万元。根据《投资合同》的约定，该投资计划存续期内投资资金年利率采用固定利率。

(二) 交易结算方式

投资资金利息每季度支付一次。每个季度末月（即3月、6月、9月、12月）的第十五日为当个计息期间的付息日。

投资资金本金还本方式为一次性偿还，本金偿还日为投资计划到期日，投资计划到期日一次性偿还投资资金本金，最后一期

的投资资金利息及任何应付未付的其他款项也于投资计划到期日同投资资金本金一并偿还。

投资资金本金部分按照各受益凭证所对应的委托资金的比例在各受益人之间分配。受益凭证收益按照各受益凭证在当期的预期收益比例在受益人之间进行分配。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

1、协议生效条件：由出让方和受让方双方签字盖章之日起生效。

2、生效时间：2018年12月28日

3、履行期限：2018年12月28日-2019年7月4日

五、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

2017年12月15日，公司四届一次董事会对《关于授权追加中意资产管理公司投资额度的报告》进行了审议，同意授权公司追加投资中意资产管理产品的额度，追加投资额度至每财政年度人民币3亿元，其中单一产品的投资额度上限为5,000万元。在上述追加总额度内，授权公司管理层根据最新投资行情及收益情况自行决定投资品种和产品。

2018年7月3日，公司召开《委托中意资产管理有限责任公

司投资债权计划方案》的专题会议，管理层及相关部门负责人同意本次投资。

（二）审议的方式和过程

公司四届一次董事会的参会董事通过现场表决的方式一致同意《关于授权追加中意资产管理公司投资额度的报告》。

公司召开《委托中意资产管理有限责任公司投资债权计划方案》的专题会议，管理层及相关部门负责人通过现场表决的方式一致同意本次投资。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

中意财产保险有限公司

2019 年 1 月 8 日