

中国太平洋人寿保险股份有限公司关于投资太平洋-中国有色债权投资计划（一期）债权投资计划关联交易的信息披露公告（2017-89）

根据《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52号）及《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）的相关规定，现将中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）认购太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）发行的太平洋-中国有色债权投资计划（一期）（以下简称“中国有色债权投资计划”或“该计划”）关联交易情况披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

本公司于2017年9月26日认购中国有色债权投资计划。该计划由太保资产发起设立，募集总金额不超过25.0亿元，投资期限为7+7N年，自投资计划首笔投资收益起算日满5年起，偿债主体有权在任意一个投资收益偿付日宣布投资资金部分或全部到期，但需至少提前90日书面通知太保资产。本公司的认购金额为3.0亿元。

（二）交易标的基本情况

募集资金将用于偿债主体中国有色矿业集团有限公司下属子公司投资运营的缅甸达贡山镍矿项目和广东新丰7000吨年稀

土分离项目，包括项目建设、运营资金周转、替换银行和股东借款等。

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

太保资产为本公司控股股东中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司，根据保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》的规定，为本公司以股权关系为基础的关联方。

(二) 关联方基本情况

关联方名称：太平洋资产管理有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 100 号
39 楼

法定代表人：于业明

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动】

注册资本：人民币：13 亿元

统一社会信用代码：91310115789549569U

三、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本关联交易按照一般商业条款以及市场化原则进行，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

本公司与太保资产根据资产规模、投资目标、投资策略、投资绩效等因素，按照“固定+浮动”的原则协商确定资产管理费率的定价机制。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

本公司认购该计划 3.0 亿元，太保资产依据《委托资产管理合同》向本公司收取委托管理费。

(二) 交易结算方式

委托管理费实行按季预付、全年结算的方式支付。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件、生效时间：本公司与太保资产于 2017 年 9 月 26 日正式签署协议，协议签署后即生效。

2. 履行期限：投资期限为 7+7N 年。

五、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

本公司委托太保资产进行保险资金的管理运用。按照相关法律法规及监管规定，本公司与太保资产签订了《委托资产管理合同》，约定由太保资产负责本公司的资金运用事宜。太保资产根据《委托资产管理合同》、投资指引和本公司的资产管理投资需求，自主进行委托资产管理项下的资产配置、投资决策和资金运用操作，制定具体投资策略和风险控制策略，发出投资交易和其他相关指令。依据自身成熟完善的决策机制，太保资产投资决策委员会于 2017 年 9 月 22 日审议通过了《关于“太平洋-中国有色债权投资计划（一期）”的投资表决》。该计划已取得产品注册通知书（保资注【2017】第 122 号）。

(二) 审议的方式和过程

太保资产投资决策委员会以通讯表决的形式，经全体委员一致同意通过本次交易。

六、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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。