

中国太平洋人寿保险股份有限公司关于与长江养老保险股份有限公司签订《统一交易协议》的重大关联交易 信息披露公告

(2017-14)

中国太平洋人寿保险股份有限公司（简称“本公司”）与长江养老保险股份有限公司（简称“长江养老”）于2017年10月17日签署了《统一交易协议》，该交易构成本公司与长江养老的重大关联交易。根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》（中国保险监督管理委员会令2010年第7号）、《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）规定，现将具体情况披露如下：

一、交易协议

（一）关联交易概述及交易标的基本情况

因资金运用需要，本公司与长江养老在日常业务过程中进行多项资金运用及金融产品类交易。其中，本公司在日常业务过程中按照市场公允价格认购或赎回长江养老发行设立的保险资产管理产品、基础设施投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划等保监会认可的金融产品。

（二）关联交易的主要内容及交易金额

2017年10月17日，本公司与长江养老签订《统一交易协议》，约定在2017年度，本公司在550亿元的额度内认购或赎回长江养老发行设立的保险资产管理产品、基础设施投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划等保监会认可的金融产品。关联交易单笔交易金额不超过30亿元。双方有权就本合同项下

每一笔业务的种类、价格、款项的支付方式等具体内容另外签订具体合同或出具认可交易的书面文件。

《统一交易协议》由双方章程规定的有权机构批准，并经双方盖章后生效，合同期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本协议到期后，如双方无异议则本协议自到期之日起自动续展 1 年，续展 2 次为限。

二、交易对手情况

关联方名称：长江养老保险股份有限公司

经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；养老保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：人民币 7.87 亿元

与本公司存在的关联关系说明：长江养老是本公司的控股子公司，双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310000662467312C

三、交易决策及审议情况

经本公司第五届董事会第十三次会议审议批准，批准本公司在 2017 年度，按照市场公允价格，与长江养老在 550 亿元的限额内进行资金运用日常关联交易。关联交易单笔交易根据董事会批准的配置型投资授权方案确定，如授权方案调整，则相应调整该限额。每笔交易认购金额不超过授权限额的，不再另

行提请董事会和股东大会审议。如实际执行中超出上述范围，本公司将根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议。

授权董事长在经批准的资金运用日常关联交易范围内，根据业务需要签署相应的交易协议。

四、定价政策

上述持续性关联交易按照一般商业条款及市场价格、以公平原则进行，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。

五、交易目的及影响

交易目的：实现业务规模正常增长，提高资金运用效率。

交易影响：上述持续性关联交易有利于关联双方资金运用业务开展，符合本公司的整体利益。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

经统计，截至 2017 年二季度末，本公司与长江养老已发生的关联交易累计金额为 158.18 亿元。

七、独立董事意见

本公司根据保监会批复，豁免设立独立董事，故董事会决议未包含独立董事关于本合同的书面意见。

八、中国保监会认为需要披露的其他事项

无。