

中意资产管理有限责任公司关于销售中意-济南历城控股基础设施债权投资计划资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《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）等相关规定，现将中意资产管理有限责任公司关于销售中意-济南历城控股基础设施债权投资计划资金运用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

2023年4月25日，中意人寿保险有限公司（以下简称“中意人寿”）与中意资产管理有限责任公司（以下简称“中意资产”或“公司”）签署债权投资计划受托合同，并于2023年4月28日认购中意资产发行管理的中意-济南历城控股基础设施债权投资计划（以下简称“该投资计划”）1500万元。中意人寿将向中意资产支付管理费。上述交易预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额最高不超过29万元，最终以实际发生为准。

（二）交易标的基本情况

根据《中意-济南历城控股基础设施债权投资计划募集说明书》，该投资计划由中意资产发行管理、由关联方中债增提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，该投资计划项下的投资资金投向为1：山东产研纳米电子产业基地；2：济南人工智能科技谷（北区）项目。

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

关联方1：中债信用增进投资股份有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 中国石油集团资本有限责任公司持有中债信用增进投资股份有限公司16.50%股权, 同时持有中意人寿保险有限公司50%股权, 中意人寿保险有限公司持有我司80%股权。

关联方2: 中意人寿保险有限公司

交易各方的关联关系: (一) 保险机构的法人控股股东、实际控制人, 及其一致行动人、最终受益人

关联关系具体描述: 中意人寿保险有限公司是公司的法人控股股东。

(二) 关联方情况

关联方1: 中债信用增进投资股份有限公司

关联方名称	中债信用增进投资股份有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	徐忠	注册地址	北京市西城区月坛南街1号院6号楼8层801、9层901、10层1001
注册资本 (万元)	600000	成立时间	2009-09-07
统一社会信用代码		91110000695027137L	
主营业务或经营范围	企业信用增进服务; 信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广; 信用产品的创设和交易; 资产投资; 资产受托管理; 投资策划、投资咨询; 经济信息咨询; 人员技术培训; 会议服务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		

关联方2: 中意人寿保险有限公司

关联方名称	中意人寿保险有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	赵雪松	注册地址	北京市朝阳区光华路5号院1号楼12层1501和13层1601
注册资本 (万元)	370000	成立时间	2002-01-31
统一社会信用代码		911100007361551955	

主营业务或经营范围	在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务；（三）仅限代理中意财产保险有限公司的险种。
-----------	--

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	中债信用增进投资股份有限公司关联交易不涉及关联交易相应比例的计算。中意人寿购买份额占产品发行比例为3%。中意人寿是公司的控股股东，根据1号令第二十条，中意人寿与公司之间发生的关联交易，不适用相应比例要求。
中债信用增进投资股份有限公司关联交易金额（万元）	1500
中意人寿保险有限公司关联交易金额（万元）	29

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

中意人寿认购中意资产发行的债权投资计划的交易定价，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

上述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。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-04-25

（二）交易价格

按投资计划受托合同约定的原则定价。

（三）交易结算方式

中意人寿根据投资计划受托合同约定向中意资产支付管理费。

（四）协议生效条件、履行期限

投资计划受托合同于2023年4月25日签署后生效。

投资计划受托合同于2023年4月25日生效，发生合同约定终止的事项时终止，投资计划的投资期限为投资资金划拨日（即2023年04月28日）起3年。

（五）其他信息

无。

六、交易决策及审议情况

公司受托中意人寿进行保险资金的投资运用，本次交易于2023年4月14日经中意资产管理委员会审批通过，该笔交易属于一般关联交易，按照公司内部管理制度和授权程序审查，报关联交易控制委员会备案。

七、其他需要披露的信息

中意资产管理有限责任公司作为受托管理人，发起设立“中意-济南历城控股基础设施债权投资计划”，中债信用增进投资股份有限公司为融资主体在投资计划项下的还款义务提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并于2023年2月22日向我司出具《信用增进函》。该笔重大关联交易已通过我公司董事会审批，并已按监管规定及时上报、披露。中意人寿认购中意资产该投资计划1500万元，预计合同履行期间发生管理费最高不超过29万元，最终以实际为准。该投资计划由公司关联方中债增提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，投资金额暨关联交易金额为1500万元。

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，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

中意资产管理有限责任公司

2023年05月10日