

中意资产管理有限责任公司关于销售中意-东进供水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-东进供水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的基本情况

（一）交易概述

2023年7月13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7月14日认购中意-东进供水基础设施债权投资计划（以下简称“该投资计划”）30000万元。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221.3万元，最终以实际发生为准。

（二）交易标的的基本情况

根据该投资计划募集说明书，该投资计划由中意资产发行管理，该投资计划项下的投资资金投向为1：荔城第二水厂工程项目；拟投资项目2：荔城第二水厂DN1800供水主管工程；拟投资项目3：增城区荔新公路DN1200供水管道工程三期（西福河至广本生产基地）。

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：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: 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。
中意人寿保险有限公司关联交易金额(万元)	221.3

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

2023-07-13

（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7月13日签署后生效。

投资计划受托合同于2023年7月13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07月14日）起1+1+1+1+1+1+1年（双方选择权）。

（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6月1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

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，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向国家金融监督管理总局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07月24日