

# 关于建信人寿保险股份有限公司投资《建信投资-中鼎国际债转股投资计划》重大关联交易信息披露的公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发〔2007〕24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)及《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)等相关规定,建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)为建信人寿保险股份有限公司(以下简称“我司”)关联方,现将我司与建信投资本次重大关联交易的有关信息披露如下:

## 一、关联交易概述及交易标的基本情况

### (一) 关联交易概述

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发〔2007〕24号)和《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)相关规定,重大关联交易标准为:保险公司与一个关联方之间单笔交易额占保险公司上一年度末净资产的1%以上或超过3000万元,或者一个会计年度内保险公司与一个关联方的累计交易额占保险公司上一年度末净资产的5%以上的交易。

根据该项规定,本次我司投资建信投资发行的《建信投资-中鼎国际债转股投资计划》1.7亿元人民币,达到重大关联交易标准。

## （二）交易标的基本情况

### 1. 投资计划名称

本投资计划名称：建信投资-中鼎国际债转股投资计划。

### 2. 投资计划规模

本投资计划总规模 4.5 亿元，其中我司投资 1.7 亿元。

### 3. 投资计划存续期

本投资计划已于 2018 年 9 月 30 日设立，存续期 7 年。

### 4. 投资计划发行人和管理人

建信投资为本投资计划发行人和管理人，管理费费率为 0.5%/年。

### 5. 托管人

上海银行股份有限公司北京分行为投资计划托管人，托管费费率为 0.015%/年。

### 6. 交易生效日

本交易自 2018 年 12 月 27 日起生效。

## 二、关联方基本情况和交易各方的关联关系说明

### （一）关联方基本情况

建信投资是中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）的全资子公司。建信投资持有中国银行业监督管理委员会颁发的机构编码为 Z0009H111000001 的《中华人民共和国金融许可证》和北京市工商行政管理局西城分局颁发的统一社会信用代码证为 91110102MA00GH6K26 的《营业执照》，住所为北京市西城区丰盛胡同 22 号楼 5 层，注册资本为 120 亿人民币，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法

定代表人为谷裕。

建信投资经营范围包括开展债转股及配套支持业务、依法依规面向合格社会投资者募集用于实施债转股的资金、发行专项用于债转股的金融债券及经银保监会批准的其他业务。

## （二）与我司存在的关联关系说明

投资计划发行人和管理人建信投资系建设银行的全资子公司，建设银行为我司控股股东，因此，建信投资属于我司以股权关系为基础的关联方。

（三）本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额  
截止 2018 年 9 月 30 日，我司未与建信投资发生关联交易。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

本关联交易的主要内容：我司投资建信投资发行的《建信投资-中鼎国际债转股投资计划》1.7 亿份，每份对价 1 元，投资金额总计 1.7 亿元；投资计划管理费费率为 0.5%/年，我司每年预计需支付管理费 85 万元。

本关联交易项下的投资计划每份额对价金额及管理费率遵循如下定价原则：按照商业原则，不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。本次关联交易定价符合市场定价标准。

## 四、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

本关联交易经我司第一届董事会第二十次会议决议审

批通过。

## （二）审议的方式和过程

经我司全体非关联董事及独立董事审议，我司董事会批准同意投资《建信投资-中鼎国际债转股投资计划》项目。

## 五、其他需要披露的信息

我司承诺：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。

建信人寿保险股份有限公司

2019 年 1 月 4 日