

公司 2020 年临时信息披露报告

（重大关联交易）

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等相关规定，现将中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称“我公司”）参与投资国寿健康养老股权投资基金项目（法律全称“江苏国寿建泉股权投资中心（有限合伙）”，以下简称“目标基金”或“本项目”）重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易对手情况

（一）关联方基本情况

1. 中国人寿保险股份有限公司

（1）法人名称：中国人寿保险股份有限公司

（2）企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

（3）统一社会信用代码：9110000071092841XX

（4）经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（5）注册资本：2826470.500000 万人民币

2. 国寿股权投资有限公司

（1）法人名称：国寿股权投资有限公司

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）

的法人独资)

(3) 统一社会信用代码: 91310000MA1FL2FN6K

(4) 经营范围: 股权投资, 投资管理, 资产管理。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

(5) 注册资本: 20000.000000 万人民币

3. 国寿(江苏)股权投资有限公司

(1) 法人名称: 国寿(江苏)股权投资有限公司

(2) 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 统一社会信用代码: 91320105MA20DD5413

(4) 经营范围: 股权投资, 从事股权投资管理及相关服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5) 注册资本: 5000.000000 万人民币

(二) 与我公司存在的关联关系

截至 2019 年三季度末, 鉴于中国人寿保险(集团)公司分别持有我公司、中国人寿保险股份有限公司(以下简称“寿险公司”)和国寿投资控股有限公司(以下简称“国寿投资公司”) 60%、68.37%和 100%的股权, 为上述三家公司的控股股东; 同时, 国寿投资公司全资持股目标基金管理人国寿股权投资有限公司(以下简称“国寿股权公司”), 国寿股权公司全资持股目标基金普通合伙人国寿(江苏)股权投资有限公司(以下简称“国寿股权江

苏”)，因此我公司与寿险公司、国寿股权公司、国寿股权江苏之间构成关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

(一) 交易类型

我公司参与投资江苏国寿趵泉股权投资中心（有限合伙），属于资金运用类关联交易。

(二) 交易标的基本情况

本次关联交易的标的为“江苏国寿趵泉股权投资中心（有限合伙）”有限合伙份额。

三、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

目标基金投资期内的基础管理费率为认缴金额的 1.5%/年，退出期内的基础管理费率为实际未退出投资金额的 1.0%/年，延长期和清算期不收取管理费。

(二) 交易结算方式

目标基金管理费每半年支付一次。目标基金首个收费期间的管理费，应在首期出资全部到账之日起 15 个工作日内支付，之后任何一个收费期间的管理费应于每年 1 月 20 日及 7 月 20 日前支付。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

目标基金相关协议经各方盖章、自签署之日（即 2019 年 12 月 30 日）起生效；目标基金的合伙期限为 8 年。其中，投资期 5 年，退出期 3 年；经合伙人会议同意后可延长，每次延长 1 年，延长不得超过 2 次。

四、关联交易的定价政策和定价依据

目标基金的收费标准系结合市场化基金行业惯例及本项目特性，秉承诚实信用和公允原则予以综合确定，所确定的基金基础管理费率处于市场同类产品的主要收费区间范围内，不存在显失公平或损害一方利益的情形。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2019年9月6日，我公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于批准公司参与投资国寿健康养老股权投资基金项目及关联交易事项的议案》。

（二）审议的方式和过程

该次董事会会议以现场会形式召开，应到董事7人，实到董事7人，一致同意通过该议案；其中独立董事1人，表决时投赞成票并独立发表了书面意见。

六、独立董事的意见

我公司独立董事姜尚君对《关于批准公司参与投资国寿健康养老股权投资基金项目及关联交易事项的议案》进行了认真审查，同时在我公司第五届董事会第三次会议表决时投赞成票并独立发表了书面意见。