关于工银安盛人寿保险有限公司与 中国五矿集团有限公司 重大关联交易的信息披露公告

根据中国银保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》、《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》、《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》的相关规定，保险公司应当按照保险资金穿透管理的监管要求，监测资金流向，全面掌握底层基础资产状况，建立有效的关联交易控制机制。

现将工银安盛人寿保险有限公司（简称“我司”）与中国五矿集团有限公司（简称“中国五矿集团”）重大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

我司于 2018 年 9 月 29 日认购了“阳光-中国五矿集团基础设施债权投资计划”（以下简称“本计划”），并于当日完成缴款。本计划募集资金总规模不超过人民币 11.7 亿元，偿债主体为中国五矿集团，期限为 10+N 年（N=1. 2. 3...），我司投资金额为 1.5 亿元，投资收益率不低于固定利率 6.35%；

前 10 年收益率保持不变，第 11 年跳升 300bp 至 9.35%，此后保持不变。本计划管理费 23bp、托管费 1bp、独立监督费 1bp, 共计 25bp。

（二）交易标的基本情况

本计划募集资金将以债权形式投资于车用锂电正极材料产业化及环保技改项目建设。

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

中国五矿集团为我司股东，持有我司 12.5%的股权。本次交易构成了我司以股权关系为基础的关联方交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：9111000010000093XR

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械

设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（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。）

注册资本：人民币 1020000.00 万元

注册地址：北京市海淀区三里河路五号

成立日期：1982 年 12 月 09 日

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

适用行业惯例，按照公平原则，不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。

（二）定价依据

该笔债权计划与市场上同期限、同信用等级债权计划收益率持平。根据对项目现金流、偿债主体的信用分析，该笔债权计划的收益率定价公允。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本计划投资收益率不低于固定利率 6.35%；前 10 年收益率保持不变，第 11 年跳升 300bp 至 9.35%，此后保持不变。本计划管理费 23bp、托管费 1bp、独立监督费 1bp；共计 25bp。

（二）交易结算方式

认购资金一次性缴款，到期支付。

（三）交易生效条件、生效时间、履行期限。

本投资合同自 2018 年 9 月 29 日签署之日起生效，为债权投资计划，第十年对应日（2028 年 9 月 29 日）前 30 日，偿债主体有权宣布在该日本息到期，如不宣布则继续延续。此后每一个自然年度对应日前 30 日，偿债主体均有权宣布在相关对应日本息到期。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

我司董事会于 2013 年 7 月 26 日以书面投票表决方式，通过了与中国五矿集团开展重大关联交易的决议，本次交易符合上述董事会决议的批准内容。

本次交易参照重大关联交易，经公司内部业务、法律合规、财务审核，于 2018 年 9 月 26 日由关联交易控制委员会第六次会议审议通过。

六、本年度与该关联方已发生资金运用关联交易累计金额

2018 年至今，我司与中国五矿集团仅发生此笔资金运用关联交易，累计金额为人民币 15000 万元，特此说明。

七、关于独立董事书面意见的说明

银保监会有关《保险公司独立董事管理暂行办法》中的相关要求适用于股份有限公司，我司现属于有限责任公司，目前暂未实行独立董事制度。

八、其他需要披露的信息

无。

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，向中国银保监会反映。

工银安盛人寿保险有限公司

2018 年 10 月 10 日