

# 国宝人寿保险股份有限公司

## 关于投资“太平洋-川能投高端装备产业园基础设施债权投资计划”的重大关联交易信息披露公告

关联交易信息（2019-3）

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24号）《关于印发〈保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易〉的通知》（保监发〔2014〕44号）《关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》（保监发〔2015〕36号）《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）等有关规定，现将国宝人寿保险股份有限公司（以下简称国宝人寿或公司）投资“太平洋-川能投高端装备产业园基础设施债权投资计划”的重大关联交易信息披露如下：

### 一、交易概述及交易标的的基本情况

#### （一）交易概述

2019年6月27日，国宝人寿与太平洋资产管理有限责任公司签订有关受托合同，投资认购其发起设立的“太平洋-川能投高端装备产业园基础设施债权投资计划”，投资金额9000万元。投资金额占公司上一年度末净资产的6.29%。

#### （二）交易标的的基本情况

1. 投资计划名称：太平洋-川能投高端装备产业园基础设施债权投资计划；

2. 募集规模：17.8 亿元人民币（公司投资 9000 万元）；

3. 投资期限：8 年；

4. 投资项目：四川简阳高端装备产业园内 3 个子项目，分别为孵化器及配套住房项目、简阳高端装备产业园标准厂房项目、简阳高端装备产业园园区道路项目；

5. 资金用途：用于拟投资项目的开发建设；

6. 偿债主体：四川能投建工集团有限公司（以下简称能投建工）；

7. 投资收益率：固定利率 7.5%；

8. 付息还本方式：按季付息，到期一次性偿还投资计划本金；

9. 信用增级安排：由四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称四川能投）提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

10. 信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司评定债项 AA+，主体 BBB+；

11. 托管人：渤海银行股份有限公司上海分行；

12. 独立监督人：北京市仁人德赛律师事务所。

## 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

该债权投资计划的融资主体为能投建工，并由四川能投提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。从股权穿透的角度来看，该融资主体为四川能投全资控股的子公司，而四川能投系持有国宝人寿 20%股份的第一大股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称四川发展）控股的公司，四川发展对四川能投持股比例 67.8%。因此，能投建工和四川能投均为公司基于股权关系的关联方。根据监管规定，认定公司该资金运用事项为重大关联交易。

## （二）关联方基本情况

### 1. 四川能投建工集团有限公司

注册资本：10 亿元人民币

统一社会信用代码：915100007854116936

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）水利水电工程；市政公用工程；建筑工程；输变电工程；电力工程；商品批发与零售；通信工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；隧道工程；桥梁工程；城市及道路照明工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；机电工程；建筑机电安装工程；施工劳务作业；建筑幕墙工程；电子与智能化工程；建筑装修装饰工程；土石方工程服务；地基基础工程；防水防

腐保温工程；钢结构工程；消防设施工程；环保工程；园林绿化工程；古建筑工程；租赁业；石油化工工程；起重设备安装工程；铁路工程、矿山工程、港口与航道工程；特种设备安装、特种设备改造、特种设备维修；土地整理；专业技术服务业；进出口业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理。（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）。

## 2. 四川省能源投资集团有限责任公司

注册资本：93.16 亿元人民币

统一社会信用代码：91510000569701098H

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）水利水电工程；市政公用工程；建筑工程；输变电工程；电力工程；商品批发与零售；通信工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；隧道工程；桥梁工程；城市及道路照明工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；机电工程；建筑机电安装工程；施工劳务作业；建筑幕墙工程；电子与智能化工程；建筑装修装饰工程；土石方工程服务；地基基础工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；消防设施工程；环保工程；园林绿化工程；古建筑工程；租赁业；石油化工工程；起重设备安装工程；铁路工程、矿山工程、港口与航道工程；特种设备安装、

特种设备改造、特种设备维修；土地整理；专业技术服务业；进出口业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理。（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）。

### 三、交易的主要内容和定价政策

#### （一）交易的主要内容

##### 1. 交易价格

本计划投资收益率（年率）为 7.5%，对比同信用级别、同期限、同交易结构的债权计划产品，定价水平合理。

##### 2. 交易结算方式

本计划按季付息，到期一次性偿还投资计划本金。

##### 3. 交易期限、协议生效时间和有效期限

交易期限：投资资金预期投资期限为 8 年，自首笔投资资金的投资收益起算日起计算；但自首笔投资资金的投资收益起算日起满 3 年或满 6 年的对应日期之前一日可提前赎回。

协议生效时间：自国宝人寿、太平洋资产管理有限责任司法定代表人/负责人或授权代表（授权代表须取得法定代表人/负责人的书面授权委托书）签字或盖章，并加盖公章之日起生效。

协议有效期限：《太平洋-川能投高端装备产业园基础设施债权投资计划投资合同》项下的投资资金、投资收益及其他应

付款项（如有）全部收回，投资计划的目的已经实现，投资计划终止。

## （二）定价政策和依据

本债权投资计划投资收益系偿债主体依据《太平洋-川能投高端装备产业园基础设施债权投资计划受托合同》的约定向受托人支付的投资资金的收益，按照公平、公正的市场化原则进行定价，国宝人寿交易价格与其他受益人保持一致，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

## 四、交易目的及交易对公司财务状况及经营成果的影响

### （一）交易目的

作为保险资金认可的投资品种，本债权投资计划所处地理位置优越，融资主体、担保人经营状况良好，投资收益较好，认购该产品符合公司资产配置需求及整体规划。

### （二）对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

## 五、交易的内部审批流程

2019年6月14日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于审议投资“太平洋-川能投高端装备产业园基础设施债权投资计划”的议案》，包括全部现有两名独立董事在内的全体非关联董事一致同意公司投资该计划，两名关联董事会回避

审议和表决。董事会会议前，该议案分别提交公司第一届董事会战略与投资委员会、审计委员会审议通过。

#### **六、本年度与该关联方累计已发生的关联交易累计金额**

截至本次交易发生前，公司本年度与能投建工和四川能投之间未发生过关联交易。

#### **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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

国宝人寿保险股份有限公司

2019 年 7 月 5 日