

渤海人寿保险股份有限公司关于 重大关联交易的信息披露公告

(重大关联交易〔2019〕2号)

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及《保险公司关联交易管理暂行办法》等相关规定，现将渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”、“我司”或“我公司”）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

2016年8月至2017年3月间，渤海人寿先后投资生命资管发起设立的债券型保险资管集合产品四只，分别为生命资管睿智5号、睿智6号、睿智7号和睿智8号。生命资管作为上述产品的管理人，在产品建仓期间主动买入了上述关联方债券。

(二) 交易标的基本情况

证券代码	证券名称	持仓面值	发行人	主体评级	到期日	回售日
127312	15 海航债	204,105,000	海航集团有限公司	AAA	2022-11-27	2020-11-27
112357	16 海资 02	692,900,000	海航资本集团有限公司	AA+	2021-03-22	2019-03-22
112335	16 海资 01	400,000,000	海航资本集团有限公司	AA+	2021-02-02	2019-02-02
112517	17 西航 01	270,000,000	西部航空有限责任公司	AA	2022-04-07	2020-04-07
112316	16 航空债	50,001,000	海航航空集团有限公司	AA	2021-01-18	2019-01-18

二、交易对手情况

(一) 交易对手基本情况

1. 标的公司（交易对手）基本情况

关联法人名称：海航集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91460000708866504F

注册资本：6,000,000 万人民币

注册地：海南省海口市

经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

2. 标的公司（交易对手）基本情况

关联法人名称：海航资本集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91460000798722853N

注册资本：3348035.000000万人民币

注册地：海南省海口市

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。

3. 标的公司（交易对手）基本情况

关联法人名称：西部航空有限责任公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500112798046824G

注册资本：149,179.4422 万人民币

注册地：重庆市渝北区

经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）

4. 标的公司（交易对手）基本情况

关联法人名称：海航航空集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91460000681176537B

注册资本：3,010,000 万人民币

注册地：海南省海口市

经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。

(二) 关联关系说明

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）为渤海人寿股东，持有渤海人寿 20%的股份，海航集团通过海航资本控股渤海租赁，同时海航集团有限公司是海航航空集团有限公司、西部航空有限责任公司的实际控制人。因此，根据银保监会相关文件规定，海航集团有限公司、海航资本集团有限公司、海航航空集团有限公司、西部航空有限责任公司均为我司关联方。

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

16 海资 01 债券，生命资管于 2016 年 8 月 16 日至 2017 年 1 月 16 日，累计投资规模为 399,282,000.00 元，共 10 笔交易；其中买入规模为 600,532,000.00 元，共 6 笔交易，买入价格区间为 99.83 元/张至 100.735 元/张，加权平均价格为 100.09 元/张；其中卖出规模为 201,250,000.00 元，共 4 笔交易，卖出价格区间为 100.5 元/张至 100.75 元/张，加权平均价格为 100.63 元/张。

16 海资 02 债券，生命资管于 2016 年 8 月 17 日至 2017 年 5 月 11 日，累计投资规模为 702,867,199.87 元，共 24 笔

交易；其中买入规模为 1,951,039,199.87 元，共 17 笔交易，买入价格区间为 99.61 元/张至 102.5 元/张，加权平均价格为 99.80 元/张；其中卖出规模为 1,248,172,000.00 元，共 7 笔交易，卖出价格区间为 98.46 元/张至 100.6 元/张，加权平均价格为 98.90 元/张。

16 航空债，生命资管于 2016 年 9 月 20 日至 2016 年 9 月 29 日，累计投资规模为 50,701,013.90 元，共 2 笔交易；全部为买入，买入规模为 50,701,013.90 元，共 2 笔交易，买入价格区间为 101.4 元/张至 101.4 元/张，加权平均价格为 101.40 元/张。

15 海航债，生命资管于 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 4 月 20 日，累计投资规模为 220,732,057.20 元，共 9 笔交易；其中买入规模为 324,893,057.20 元，共 8 笔交易，买入价格区间为 103.979006 元/张至 108.501 元/张，加权平均价格为 106.84 元/张；其中卖出规模为 104,161,000.00 元，共 1 笔交易，卖出价格区间为 104.161 元/张至 104.161 元/张，加权平均价格为 104.16 元/张。

17 西航 01，生命资管于 2017 年 4 月 10 日，累计投资规模为 270,000,000.00 元，共 3 笔交易；全部为买入，买入规模为 270,000,000.00 元，共 3 笔交易，买入价格区间为 100 元/张至 100 元/张，加权平均价格为 100.00 元/张。

2. 交易结算方式

上述五只债券均为按年度付息，到期还本。

(二) 定价政策

生命资管产品投资的 5 项海航系列债券均为生命资管在 2016 年至 2017 年上半年间从债券一级市场申购或二级市场买入的。定价政策是参考发行人一级市场发行的相似期限债券的票面利率以及二级市场相同发行人可比较债券的中债估值、交易所收盘价。鉴于生命资管为我司持有资管产品的主动管理人，上述 5 项重大关联交易的交易价格公允性均由生命资管把握。我司尚未发现上述 5 项重大关联交易的交易价格公允性存在问题。

四、交易目的及其对公司财务状况及经营成果的影响

(一) 交易目的

生命资管产品持仓关联方债券的交易目的是生命资管基于其对当时债券市场判断和产品合同的条款约束下做出的主动投资管理行为，其交易目的是为了产品净值的增长。

(二) 交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

由于生命资管睿智系列产品中的持仓关联方债券交易均已发生，所以我司根据监管检查结果补报上述重大关联交易的行为对公司未来的财务状况和经营成果不会产生新增的影响。

五、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和

2019 年度截至报告日，我司未与海航集团有限公司新发生其它交易。

2019 年度截至报告日，我司未与海航资本集团有限公司新发生其它交易。

2019 年度截至报告日，我司未与西部航空有限责任公司新发生其它交易。

2019 年度截至报告日，我司未与海航航空集团有限公司新发生其它交易。

六、独立董事的意见

我司三位独立董事就公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于根据监管检查整改方案补报重大关联交易和后续关联交易决策的议案》均发表了声明，认可该议案并出具无异议意见，具体意见为该议案所涉及的补报的关联交易是根据监管检查要求而补报的。

渤海租赁股份有限公司作为我司关联股东出具了书面声明，具体意见为该项目符合相关法律法规要求，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，按照市场公允价值进行交易，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形，不存在不当利益输送、利益转移行为。

七、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

2019 年 1 月 8 日，渤海人寿关联交易控制委员会 2019 年第 1 次会议审议通过了上述议案。

2019 年 1 月 9 日，渤海人寿第二届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。

(二) 审议的方式和过程

1. 关联交易控制委员会审议方式和过程

本次关联交易控制委员会以非现场会议（电子邮件）的

形式召开，参会所有委员表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 董事会审议方式和过程

本次董事会以现场结合电话方式，经所有与会非关联董事审议表决，7票同意，0票反对，0票弃权

八、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，向中国银行保险监督管理委员会反映。

渤海人寿保险股份有限公司

2019年2月21日