

# 渤海人寿保险股份有限公司关于 中英益利-稳利 3 号定向资产管理产品 关联交易的信息披露公告

临 2016-13

根据中国保监会《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，现将我司投资“中英益利-稳利 3 号定向资产管理产品”（以下简称“稳利 3 号”）关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

我司于 2016 年 6 月 15 日通过购买中英益利资产管理股份有限公司设立的中英益利-稳利 3 号定向资产管理产品投资华鑫信托发起设立的昊睿 27 号集合资金信托计划（以下简称“昊睿 27 号”），投资金额为人民币 10 亿元。

### （二）交易标的的基本情况

本次我司的投资标的为中英益利-稳利 3 号定向资产管理产品，并通过该产品投资华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）发起设立的昊睿 27 号集合资金信托计划，资金投向为浦航租赁有限公司发放流动资金贷款，补充其流动资金需求。海航资本集团有限公司为昊睿 27 号提供不可撤销连带责任保证担保。

## 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**

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”）为渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）股东，持有渤海人寿 20%的股份，海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）是渤海金控的第一大股东；同时海航资本是浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）的控股股东；渤海人寿和浦航租赁都直接或间接受海航资本控制，根据保监会相关文件规定，该项目已构成重大关联交易。

## **（二）关联方基本情况**

### **1. 浦航租赁有限公司**

浦航租赁有限公司于 2009 年 10 月在上海市浦东机场综合保税区注册成立，同年 12 月获得了由国家商务部批准的第六批内资融资租赁试点企业资质，目前为上海自贸区内注册资本最多的租赁公司。

作为国内第一家专业从事船舶租赁以及航运类基础设施租赁的公司，公司业务立足 VLCC 油轮、大型渔船、散货船和工程用船等领域，具有直接融资租赁、委托租赁、售后回租、转租赁、分成租赁、租赁顾问服务、租赁结构安排、风险管理、船舶资产买卖经纪、国际业务和行业内综合服务等业务能力。

### **2. 海航资本集团有限公司**

海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”或“保证人”）原名海航实业控股有限公司，成立于 2007 年 5 月 16

日，由海航集团有限公司独家出资设立。

海航资本是海航集团核心产业集团之一，拥有租赁、保险、信托、证券、期货、投资银行、基金、保理等传统及创新金融业务，拥有各类成员公司近 30 家，拥有国内营业网点逾 1200 家，业务遍及北京、天津、上海、深圳、香港、新加坡、悉尼、奥斯陆、伦敦、都柏林、纽约等 30 个大中城市。

### **三、交易的定价政策及定价依据**

#### **（一）定价政策**

根据市场相似资产管理产品、信托计划预期收益率、我司的投资机会成本以及长期利率走势定价。

#### **（二）定价依据**

综合考虑市场上相似资产管理产品、信托计划预期收益率、我司的机会成本、信托资金的贷款利率、资产管理产品的预期期限以及长期利率下行趋势，经与中英益利、华鑫信托谈判，我司所认购资产管理产品份额的预期收益率为 8.69%/年，期限 3 年。

### **四、交易主要内容**

#### **（一）交易各方**

产品持有人：渤海人寿保险股份有限公司；

产品管理人：中英益利资产管理股份有限公司；

产品托管人：宁波银行股份有限公司。

#### **（二）交易价格**

根据协议，我司向中英益利认购人民币 10 亿元份额稳利 3 号定向资管产品，预期收益率为 8.69%/年，期限 3 年。

### **（三）交易结算方式**

产品管理人（中英益利）根据产品持有人（渤海人寿）下达的投资指令进行投资，在实际收到投资标的存续期内根据相关交易文件向稳利 3 号分配的投资收益（包括但不限于信托收益、信托资金等）之日起三个工作日内，在扣除约定的相关资产管理业务费用后，向产品持有人进行分配。

### **（四）产品生效条件、生效时间、履行期限**

产品生效条件为：产品持有人（渤海人寿）将初始产品资产足额转入本产品资产开立的托管账户，本产品资产具备正式投资运作条件。

产品生效时间为：2016 年 6 月 15 日。

产品履行期限：3 年，预计到期日为 2019 年 6 月 14 日。

## **五、交易决策及审议情况**

### **（一）决策的机构、时间、结论**

2016 年 6 月 3 日我司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议投资中英益利-稳利 3 号定向资产管理产品关联交易议案》，董事会会议决定同意投资中英益利-稳利 3 号定向资产管理产品，并通过该定向资产管理产品投资华鑫信托发起设立的昊睿 27 号集合资金信托计划，投资资金总额人民币 10 亿元。

### **（二）审议的方式和过程**

本次关联交易构成重大关联交易。本次董事会以现场结合电话审议表决方式，参会所有非关联方董事举手表决，3票同意，0票反对，0票弃权，独立董事出具了无异议意见：“此关联交易定价公允，风险可控，有助于为公司创造较高投资收益。无异议。”

## **六、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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

渤海人寿保险股份有限公司

2016 年 6 月 22 日