

渤海人寿保险股份有限公司关于认购 海航资本集团有限公司公开发行公司债 信息披露公告

临 2016-5

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，现将我司投资海航资本集团有限公司公开发行公司债（以下简称“16 海资 01”）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

我司委托华安财保资产管理有限责任公司将委托其管理的保险资金投资海航资本发行的公司债，投资金额人民币 40000 万元。

（二）交易标的的基本情况

本次我司的投资标的为深交所交易的公司债，债券发行人为海航资本集团有限公司，发行总额不超过 40 亿元，联合信用评级有限公司对项目债评级为 AA+，发行主体评级为 AA+。

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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）为渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”或“我司”）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”)为上市公司渤海租赁第一大股东,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

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。

公司全称	海航资本集团有限公司	代码	79872285-3
注册地址	海南省海口市海秀路 29 号	企业类型	有限责任公司
注册资本	1040435 万元	法定代表人	刘小勇
营业执照号	460000000148951	是否具有不良记录	无
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。		

三、交易的定价政策及定价依据

经过公开投标,我司所认购的 16 海航 01 债券的票面利率为年化收益率 6%。

四、交易的主要内容及影响

(一) 交易价格

经公开投标,我司委托华安资管认购人民币 40000 万元

公司债，票面利率为年化收益率 6%。

(二) 交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

该笔交易将有利于我司 2016 年投资收益率的实现，有助于稳定我司的长期投资收益。本次交易标的属于固定收益类金融资产，债项评级 AA+，主体评级为 AA+ 信用风险可控。目前我司偿付能力充裕，投资资产以可交易类资产为主、流动性好，本次交易不对我司 2016 年及未来年度的财务状况造成不利影响。

五、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

2016 年 1 月 25 日我司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《审议投资海航资本集团有限公司公开发行公司债关联交易议案》，董事会会议决定同意华安财保资产管理有限责任公司将我司委托其管理的保险资金投资海航资本集团有限公司公开发行的公司债，投资资金总额为人民币 40000 万元。

(二) 审议的方式和过程

本次关联交易构成重大关联交易。本次董事会采用电话方式审议表决，参会所有非关联方董事举手表决，5 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 2 月 16 日