

复星保德信人寿保险有限公司

关于中英益利-南翔万商岳阳不动产债权投资计划

关联交易的信息披露公告

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》（保监发[2014]44号）、《中国保监会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）及相关规定，现将中英益利-南翔万商岳阳不动产债权计划（以下简称“本债权计划”）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

复星保德信人寿保险有限公司（以下简称“我司”）与中英益利资产管理股份有限公司（以下简称“中英益利”）于2017年2月13日签署了受托合同，我司认购中英益利-南翔万商岳阳不动产债权投资计划人民币1亿元，并于2017年2月15日完成投资。

（二）交易标的基本情况

中英益利作为受托人，设立中英益利-南翔万商岳阳不动产债权投资计划，本债权计划偿债主体为南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司，募集资金用于偿债主体控股子公司南翔万商（岳阳）物流产业有限公司开发的南翔万商（岳阳）国际商贸物流城一期的家居博览城及电子商务中心项目（以下简称“家博及电商中心项目”）。

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

本债权计划的募集资金用于我司关联方南翔万商（岳阳）物流产业有限公司开发的家居博览城及电商中心项目，该关联方与我司均无股权和经营管理权关系，是我司的其他关联方。

南翔万商（岳阳）物流产业有限公司（以下简称“南翔岳阳”）于2013年1月8日由安徽新安资产管理有限公司、长石投资有限公司和上海星泓投资控股有限公司共同投资设立，注册资本5亿元。上海星泓投资控股有限公司在南翔岳阳中持股比例为20%。上海星泓投资控股有限公司为浙江复星商业发展有限公司的全资子公司，浙江复星商业发展有限公司为上海复星高科技（集团）有限公司的全资子公司。2016年11月21日，上海星泓投资控股有限公司转让所持有的南翔岳

阳20%股权的工商变更登记手续已完成，上海星泓不再持有南翔岳阳的任何股权。根据《中国保监会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）第一条的规定，“在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在《保险公司关联交易管理暂行办法》第七条、第八条和第九条规定的情形之一的，视同保险公司关联方”，因此，南翔万商视同我司的关联方。

（二）关联方基本情况

关联法人名称	南翔万商（岳阳）物流产业有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	凭资质证从事商贸物流中心建设、经营、管理，项目投资与管理，物业管理，城市综合体与房地产开发；自有房屋租赁；电子商务及一般商品贸易(法律法规禁止或需前置审批的除外)；企业管理咨询服务。
注册资本	人民币5亿元
关联关系	该关联方与我司无股权和经营管理权关系，是我司的其他关联方
统一社会信用代码	91430600060128057W

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本债权计划定价的基本策略和原则是综合考虑融资主体已公开发行的其他类似的债务融资工具的期限、收益率、以及流动性折溢价等因素来制定本债权计划的收益率。

（二）定价依据

本债权计划期限5年，根据可比基准的收益率和期限的综合比较，在考虑流动性补偿后，本债权计划的收益率在合理范围内。本次投资按照市场公允价值进行交易。我司参与了本债权计划关键要素的协商，协商结果比较公允。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

我司以面值100元/份认购本债权计划100万份，合计金额1亿元。本债权计划投资收益率前三年为11%/年，第4、5年为10%/年。受益人预期收益需在本债权计划投资收益基础上扣除受托管理费、托管费、监督费以及按照相关合同约定应由本债权计划财产承担的其他相关费用。

（二）交易结算方式

我司按照相关法律文件约定的认购金额和日期，将认购资金足额划拨至指定的计划认购专用账户。本债权计划的投资收益每季度支付一次，到期一次性偿还本金。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本债权计划受托合同于2017年2月13日经我司授权代表签章并加盖合同章以及中英益利资产管理股份有限公司的法定代表人签章并加盖公章后生效。

合同生效时间：2017年2月13日开始生效

履行期限：5年

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2016年12月14日批准合资公司投资不超过1亿元人民币于中英益利-南翔万商岳阳不动产债权计划。

（二）审议的方式和过程

审议方式为通讯审议。审议表决的参与主体包括我司非关联方5位董事，关联方董事均回避表决。董事会决议同意通过该笔投资的决议。此外，我司独立董事针对该笔投资出具了独立董事意见，认为我司已根据公司内部的关联交易管理制度和投资政策对本债权计划的投资进行了必要的审批，审批流程完整真实合理。对该计划的投资，能够实现资产组合的多元化，降低投资组合风险，同时提高资金使用效率，提高投资组合收益。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本年度我司与该关联方累计发生关联交易金额为1亿元。

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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。