

国寿投资保险资产管理有限公司关于投资北京京港地铁股权投资基金合伙企业（有限合伙）资金运用关联交易的信息披露公告

临时信息披露编号【2023】-【20230427】

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将国寿投资保险资产管理有限公司关于投资北京京港地铁股权投资基金合伙企业（有限合伙）资金运用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

国寿投资保险资产管理有限公司（以下简称“国寿投资公司”）拟发起设立国寿投资-京港地铁股权投资计划（以下简称“京港地铁股权计划”），登记额度预计60亿元（人民币，下同），股权计划存续期限为7年，募集资金用于投资由国寿资本投资有限公司（以下简称“国寿资本”）作为基金管理人，国寿产业投资管理有限公司（以下简称“国寿产投”）以及北京首创创信企业管理有限责任公司（以下简称“首创创信”）作为普通合伙人及执行事务合伙人发起设立的北京京港地铁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“京港地铁基金”）的有限合伙份额。

（二）交易标的的基本情况

京港地铁基金总规模为120.02亿元，其中，国寿产投和首创创信作为普通合伙人分别认缴100万元，非关联方北京首都创业集团有限公司作为有限合伙人1认缴60亿元，国寿投资公司代表京港地铁股权计划作为有限合伙人2认缴60亿元。国寿资本担任基金管理人。基金期限为7年（其中投资期5年，退出期2年）。

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

关联方:国寿资本投资有限公司

交易各方的关联关系:(四) 保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述:国寿资本为我公司的全资子公司。国寿资本构成我公司在中国银行保险监督管理委员会监管规则下的关联方。

(二) 关联方情况

关联方:国寿资本投资有限公司

关联方名称	国寿资本投资有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	刘晖	注册地址	北京市西城区金融大街12号B座10层12-1001内1001、1002、1003、1004、1008
注册资本(万元)	100000	成立时间	1995-11-02
统一社会信用代码		91110108100022725R	
主营业务或经营范围		投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	保险机构与其控股子公司之间发生的关联交易,不适用关于资金运用关联交易比例的相关规定
国寿资本投资有限公司关联交易金额(万元)	2520

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

京港地铁基金管理费遵循市场化原则、按照行业惯例定价,符合市场同类型私募基金的一般定价水平,符合行业惯例及市场状况,不存在显示公平或损害一方利益的情形。

(二) 定价依据

市场上同类型的基金管理费在0.05%/年—0.3%/年，国寿资本收取的基金管理费的费用定价参照市场价格制定，并考虑了管理规模、管理服务等因素，价格由双方平等协商确定，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在不当利益输送或损害任何一方利益的情形。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-04-18

（二）交易价格

国寿资本对股权计划收取的基金管理费的价格为0.06%/年。

（三）交易结算方式

基金管理费按照年度支付。

（四）协议生效条件、履行期限

按照《北京京港地铁股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）约定，《合伙协议》自各方签署并加盖公章之日起生效，《合伙协议》的生效日期为2023年4月18日。

《合伙协议》履行期限自生效之日起至基金存续期届满等终止情形发生后终止。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，本次关联交易属于我公司一般关联交易，已于2023年4月13日通过关联交易审批。

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。

国寿投资保险资产管理有限公司

2023年04月27日