

中意资产管理有限责任公司

关于中意-董家渡金融城不动产债权投资计划关联交易的信息披露公告

根据中国原保监会《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）及相关规定，现将中意资产管理有限责任公司（以下简称“我公司”）发行的中意-董家渡金融城不动产债权投资计划的关联交易的信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

中石油专属财产保险股份有限公司（以下简称“中石油专属财险”）于2018年6月15日认购我公司发行的中意-董家渡金融城不动产债权投资计划，认购金额4.45亿元，该交易为正常投资行为。

（二）交易标的基本情况

中意-董家渡金融城不动产债权投资计划为我公司发行的不动产债权投资计划，该计划注册规模22.25亿元，募集资金投资于融资主体投资开发建设的【上海市黄浦区小东门街道616、735街坊商住办】项目（该项目的【建设用地规划许可证】编号为【沪黄地（2015）EA31010120155158】号）

中A、F地块上的项目。本次债权计划融资主体为中民外滩房地产开发有限公司，同时由中国民生投资股份有限公司提供本息全额无条件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

中石油专属财产保险股份有限公司的股东之一中国石油集团资本有限责任公司间接持有中意资产百分之五以上的股份。

（二）关联方基本情况

中石油专属财产保险股份有限公司（CNPIC Captive Insurance Company Limited. 以下简称公司）是经中国保险监督管理委员会批准，由中国石油天然气集团公司和中国石油天然气股份有限公司在中国境内发起设立的首家自保公司。公司成立于2013年12月，注册资本50亿人民币，其中，中国石油天然气集团公司持股51%，中国石油天然气股份有限公司持股49%；公司注册地为新疆维吾尔自治区克拉玛依市，办公地为北京市西城区金融街一号金亚光大厦。

中意资产管理有限责任公司于2013年5月成立，由中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、昆仑信托有限责任公司联合组建，是经中国保监会批准的首家中外合资的保险资产管理公司。目前，中意资产的主要业务涵盖固定收益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理，注

册资本达2亿元人民币。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

中石油专属财险认购我公司发行的中意-董家渡金融城不动产债权投资计划的交易定价，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方利益的情形。

（二）定价依据

本次交易的定价重点依据市场发行的类似产品销售价格，同时参照了中意资产向非关联方销售相同产品或类似产品的市场价格。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

中石油专属财险本次购买我公司发行的中意-董家渡金融城不动产债权投资计划总金额4.45亿元，预期收益率7.2%。

（二）交易结算方式

交易以现金方式结算，中石油专属财险全部认购资金于2018年6月15日缴付至中意-董家渡金融城不动产债权投资计划专用托管账户，并已于当日划拨至偿债主体指定账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

双方签署的相关协议于2018年6月15日中意-董家渡金

融城不动产债权投资计划成功设立时生效，协议的履行期限为2年。

五、交易决策及审议情况

本次交易由我公司与中石油专属财险按照各自公司决策程序进行决策，中意-董家渡金融城不动产债权投资计划符合中石油专属财险投资要求。

六、其他需要报告的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本报告的真实性、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。