

安信农业保险股份有限公司

关于申购卓越臻选混合型产品关联交易的信息披露公告

(2018-7)

根据中国保监会《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52号）及《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）的相关规定，安信农业保险股份有限公司（以下简称“本公司”）申购太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）发行的卓越臻选混合型产品（以下简称“卓越臻选产品”或“该产品”）关联交易的信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

本公司于2018年3月22日申购太保资产发行的卓越臻选产品，申购金额0.05亿元。

（二）交易标的的基本情况

卓越臻选产品是太保资产发行的一款保险资产管理产品，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含沪深主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指ETF（含沪深300ETF、中证500ETF、上证50ETF等）、股

指期货（含沪深 300 股指期货、中证 500 股指期货、上证 50 股指期货等）、货币市场基金、债券逆回购、银行存款（含活期存款、定期存款、协议存款、协定存款、同业存款、通知存款、大额存单等）和产品管理人发行并管理的现金管理类保险资产管理产品等。投资组合比例为：股票和股指 ETF 资产占产品净资产的比例不低于 5%；股指期货空头合约价值（按绝对值计算）不超过股票和股指 ETF 资产；其余资产投资于本产品投资范围中的其他品种。

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

本公司与太保资产共同受控于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，根据保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》的规定，本公司与太保资产构成以股权关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

关联方名称：太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：于业明

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资

产管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币 21 亿元

统一社会信用代码：91310115789549569U

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本关联交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行运作，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

（二）定价依据

本公司与太保资产根据资产规模、投资目标、投资策略、投资绩效等因素，按照“固定+浮动”的原则协商确定资产管理费率的定价机制。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

卓越臻选产品的价格等于交易当日产品单位份额净值，本次申购金额为 0.05 亿元，太保资产依据《委托资产管理合同》向本公司收取委托管理费。

（二）交易结算方式

委托管理费实行按季预付、全年结算的方式支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本公司于 2018 年 3 月 21 日申请申购，于 2018 年 3 月 22 日确认生效并完成交易。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本公司委托太保资产进行保险资金的管理运用。太保资产依据自身成熟完善的决策机制，按照相关法律法规及监管规定、委托资产管理合同、投资指引、各账户的资产管理投资需求及太保资产投资权限要求等严格进行投资决策。本次投资决策于 2018 年 3 月 21 日前经相关投资决策流程审批通过。

（二）审议的方式和过程

本次投资由太保资产投资管理部门以投资操作申请的形式发起，按照太保资产相关投资交易权限，经相关投资决策流程审批通过。

六、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：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。