

民生人寿保险股份有限公司关于认购“20万向 01（175165.SH）债券”关联交易的信息披露公告

根据原中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将民生通惠资产管理有限公司（以下简称“民生通惠”）运用民生人寿保险股份有限公司（以下简称“民生保险”）受托资金认购中国万向控股有限公司（以下简称“万向控股”）2020年公开发行的公司债券（第一期）（以下简称“20万向 01”）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

2022年9月23日，民生通惠运用民生保险受托资金认购万向控股发行的“20万向 01”公司债券1,100,000.00张，认购金额合计为109,650,245.21元人民币（含手续费）。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）（以下简称“1号令”）第五十七条规定，银行保险机构进行“一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换债券或其他衍生品种关联交易”可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（二）交易标的基本情况

本次交易标的全称为“中国万向控股有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(上交所公募发行)”,债券代码 175165.SH,发行规模 11.5 亿元人民币,债项评级 AA+,当期票面利率 5.3%,债券期限 3 年,到期日为 2023 年 9 月 22 日。

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

民生通惠系民生保险的全资子公司,因此民生通惠是民生保险的关联方。

万向控股是持有我公司 37.32%股份的股东,因此万向控股是民生保险的关联方。

(二) 关联方基本情况

民生通惠(统一社会信用代码:913100000576890808)成立于 2012 年 11 月 15 日,是由民生保险出资、中国保监会批准设立的保险资产管理公司,注册资本 1 亿元人民币。经营范围包括:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

万向控股(统一社会信用代码:91310000798958989E),注册资本 50 亿元人民币。经营范围包括:实业投资,投资管理,物业管理,金融专业技术领域内的技术咨询、技术开

发、技术转让、技术服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务技术服务，财务咨询。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。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

“20 万向 01”的面值为 100 元，当期票面利率 5.3%，经参考市场中同类产品确定，符合市场化定价原则，不存在显失公平或损害一方利益的情形。

（二）定价依据

本次交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，民生保险作为该产品投资人，与其他投资人均适用同一费率。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

“20 万向 01”的面值为 100 元，当期票面利率 5.3%，债券发行人于到期日偿还本金，每年付息。

（二）交易结算方式

上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易登记结算。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

协议生效条件：无交易协议，交易双方在上交所固收平台报“价，量，交易员号，约定号”等要素，匹配后直接成

交。

生效时间：2022 年 9 月 23 日。

履行期限：债券期限为三年，于 2023 年 9 月 22 日到期。

五、交易决策及审议情况

本次交易由民生通惠在授权范围内结合受托资金投资需求及投资指引的投资范围提起投资方案，经民生通惠资产负债管理委员审议通过，并由有权人员审批通过后实施。

根据 1 号令第五十七条第二款的规定，民生保险本次资金运用类关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

民生人寿保险股份有限公司

2022 年 10 月 11 日