

长城人寿保险股份有限公司 与渤海国际信托股份有限公司 签订《渤海信托●融信1号集合 资金信托计划信托合同之补充协议》 暨重大关联交易的信息披露公告

长城人寿保险股份有限公司（以下简称“我司”或“长城人寿”）于2020年12月17日与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）签订了《渤海信托●融信1号集合资金信托计划信托合同之补充协议》，本次交易构成我司重大关联交易。根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）的相关要求，现将关联交易的有关情况披露如下：

一、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

借款人上海融兴置地有限公司（上海融兴）是担保人金融街控股股份有限公司（简称“金融街控股”）全资子公司，为金融街上海火车站北广场C1 地块商办项目设立的项目公司。金融街控股与我司均属北京金融街投资(集团)有限公司直接控制的公司，属于以股权关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

1、关联法人名称：上海融兴置地有限公司；

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);
经营范围: 房地产开发, 房地产经纪, 实业投资, 物业管理, 停车场管理, 企业管理咨询, 图文设计、制作, 会务服务, 自有设备租赁(不得从事金融租赁), 从事货物及技术的进出口业务。(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: 10,000 万人民币;

注册号: 9131010635076561XM。

2、关联法人名称: 金融街控股股份有限公司;

企业类型: 其他股份有限公司(上市);

经营范围: 以下项目仅限分公司经营: 住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊; 房地产开发, 销售商品房; 物业管理; 新技术及产品项目投资; 技术开发; 技术服务; 技术咨询; 停车服务; 出租办公用房、商业用房; 健身服务; 劳务服务; 打字; 复印; 会议服务; 技术培训; 承办展览展示; 饭店管理; 餐饮管理; 企业形象策划; 组织文化交流活动; 销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本: 298892.9907 万人民币;

注册号: 9111000020283066XF。

二、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易类型

根据银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）的相关规定，此次交易属于资金运用类重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

本投资计划是信托计划类产品，投资投向于上海融兴置地有限公司（以下简称“上海融兴”）上海火车站北广场C1地块的开发建设。发行规模不高于10亿元人民币，投资期限为5年，在计划期内上海融兴按季支付贷款利息，到期一次性还本，360天计息。

三、交易协议主要内容

（一）交易价格

2018年9月，长城人寿投资《渤海信托·融兴1号集合资金信托计划》6亿元人民币，投资收益率6.48%（税前），根据受托管理人通知，本信托计划于2020年9月29日起，将各期信托贷款利率降低至5.45%/年，产品预期收益率降低至5.03%/年（税前）。

（二）交易结算方式

长城人寿于2018年9月29日认购渤海信托·融兴1号集合资金信托计划（第三期）6亿元，本信托期限2+1+1+1年，在第2、3、4年末，双方均有提前到期选择权。2020年7月13日，信托管理人渤海信托向我司发函说明融资人申请自2020年9月29日起

将信托贷款利率降低至5.45%/年，同时，受托管理人说明当前融资人已完成内部决策，决定不行使提前还款选择权。

（三）协议生效时间

本协议生效时间为2020年12月17日。

（四）履行期限

本协议履行有效期为2020年9月29日至2023年9月29日。

四、定价政策

根据公开数据，金融街控股存续的“19金控05”、“19金控02”、“18金融街MTN001B”等剩余期限接近3年的债权产品，中债估值区间在3.39%-4.12%之间，与本计划调整后的预期收益率5.03%/年相比存在91-164bp之间的利差，符合标准债券产品及非标类资产间的利差规律，处于合理价格区间。

本信托计划调整后的预期税前投资收益率为5.03%/年，较好地满足了长城人寿的配置需求，具有较好地配置价值。

五、交易决策及审议情况

2020年8月18日，我司第五届董事会第五十四次会议、审计委员会2020年第13次会议、资产负债管理委员会（投资委员会）2020年第12次会议、风险管理委员会2020年第16次会议、战略经营委员会2020年第15次会议、关联交易控制委员会2020年第6次会议审议通过了《关于2020年委托资产管理费方案的请示的议案》，本次关联交易获得独立董事的一致同意。

长城人寿保险股份有限公司

2020年12月23日