

中信保诚人寿保险有限公司关于投资中信信托·航远5号集合资金信托计划资金运用关联交易的信息披露公告

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）等相关规定，现将中信保诚人寿保险有限公司关于投资中信信托·航远5号集合资金信托计划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

我司于2023年8月30日与中信信托签署关于“中信信托·航远5号集合资金信托计划”（以下简称“航远5号信托计划”）的认购合同，认购金额980,000,000.00元，并于8月31日完成交易确认。投资航远5号信托计划以管理费计算关联交易金额，管理费按产品投资资金本金余额的0.13%年费率计提，构成一般关联交易，全周期拟发生信托报酬6,465,550.03元。

（二）交易标的的基本情况

航远5号信托计划为集合资金信托计划，募集资金不超过26.67亿元，融资主体为北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”或“融资主体”），期限为3+1+1年（融资主体单权）。募集资金用于京能集团及其下属非房地产开发企业的补充营运资金及置换存量债务。

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：中信信托有限责任公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 我司中方股东中国中信金融控股有限公司对中信信托持股100%

(二) 关联方情况

关联方: 中信信托有限责任公司

关联方名称	中信信托有限责任公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	芦苇	注册地址	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
注册资本 (万元)	1127600	成立时间	1988-03-01
统一社会信用代码	91110000101730993Y		
主营业务或经营范围	资金信托; 动产信托; 不动产信托; 有价证券信托; 其他财产或财产权信托; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务; 办理居间、咨询、资信调查等业务; 代保管及保管箱业务; 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产; 以固有财产为他人提供担保; 从事同业拆借; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 (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	该交易以投资余额计算资金运用比例监测, 该交易投资后我司关联交易比例符合监管规定。
中信信托有限责任公司关联交易金额 (万元)	646.5550

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

航远5号信托计划的管理费年费率为0.13%, 管理费率定价参考市场同类产品确定, 符合市场化定价原则及相关法律法规要求。各投资人均适用同样的管理费。

(二) 定价依据

本次关联交易由交易相关方按照一般商业条款及行业惯例，综合考虑发行及管理成本，按照市场公允价格水平定价。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-08-31

（二）交易价格

航远5号信托计划的管理费按产品投资资金本金余额的0.13%年费率计提。投资计划每个计息期应收取的管理费 $=\sum$ （各笔投资资金本金余额 \times 管理费率 \div 360 \times 融资主体在该计息期占用各笔投资资金的实际天数）。

（三）交易结算方式

投资计划管理费按日计提，每半年支付一次。

（四）协议生效条件、履行期限

该笔认购已于2023年8月31日确认，确认后交易生效并起息。

履行期限为3+1+1年(融资主体单权)

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

根据我司与中信保诚资管签订的《保险资产委托投资管理合同》，本次投资由中信保诚资管按照其内部授权审批决策执行。本次投资已于2023年8月23日完成内部投资决策流程。中信保诚资管投资项目评审委员会2023年第38次（总第168次）会议审议通过关于投资中信信托·航远5号集合资金信托计划的议案。该交易属于一般关联交易，按照我司内部管理制度和授权程序审查，并于当季结束后三十个自然日内随关联交易季度报告报关联交易控制委员会备案。

