

关于招商信诺人寿保险有限公司 认购招商基金管理有限公司招商睿诚定期开放基金的 重大关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《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，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称公司）认购招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）管理的招商睿诚定期开放基金的重大关联交易的有关信息披露公告如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述。

我公司于 2017 年 4 月 24 日认购招商睿诚定期开放基金，认购金额为人民币 1 亿元。

（二）交易标的基本情况。

招商睿诚定期开放基金为混合型基金，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（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、固定收益类资产（包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款）以及现金，以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

招商睿诚定期开放基金为定期开放型基金，基金一个运作周期为 36 个月，在每个运作周期内每 6 个月开放一次，每个开放期为 1 至 5 个工作日。

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。

公司交易对手为招商基金，招商银行股份有限公司持有其 55%的股权，招商证券股份有限公司持有其 45%的股权，而招商银行股份有限公司持有我公司 50%的股权，依据《保险公司关联交易管理暂行办法》，招商基金与我公司构成关联关系。

（二）关联方基本情况。

公司名称：招商基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9144030071093625X4

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（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：21000 万人民币

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易按照基金招募说明书中规定的认购价格和认购费率进行交易。

四、 交易协议的主要内容

（一） 交易价格

我公司于2017年4月24日按基金招募说明书中规定的1元/份的基金份额初始面值认购人民币1亿元招商睿诚定期开放基金，认购费用为人民币1000元。

（二） 交易结算方式

我公司于交易日15:00前将上述认购金额划拨至招商基金账户。

（三） 协议生效条件、生效时间、履行期限

不适用

五、 交易决策及审议情况

我公司于2017年4月19日以通讯方式召开第五届董事会第六次会议，根据中国保监会的相关监管规定我公司与招商基金签订了统一的《招商信诺人寿保险有限公司与招商基金管理有限公司业务合作框架协议》，该协议经董事会批准并获得非关联方董事一致通过，该笔交易属于框架协议范围内。

六、 交易目的及对公司财务或经营成果的影响

本次交易有利于实现我公司投资账户的长期资本增值。上述交易对公司本期和未来财务及经营状况没有负面影响。

七、 本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本年度截至本报告日，我公司与该关联方累计已发生的关联交易总金额为人民币2.93亿元。

八、 其他需要披露的信息

无

我公司承诺：已充分知晓开展此次交易的责任和风险，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。

招商信诺人寿保险有限公司

2017 年 4 月 24 日