

中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于投资国泰君安济南能源供热REIT基金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，现将中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于投资国泰君安济南能源供热REIT基金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

本公司于2025年1月7日投资上海国泰君安证券资产管理有限公司发行的国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金（简称国泰君安济南能源供热REIT基金），投资金额318.648万元。

（二）交易标的的基本情况

该产品为上海国泰君安证券资产管理有限公司发行的一款基础设施证券投资基金，存续期内按照基金合同的约定主要投资于以优质市政基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。

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：上海国泰君安证券资产管理有限公司

交易各方的关联关系：（六）根据“银保监2022年1号令”第八条，按照实质重于形式和穿透的原则认定的关联方

关联关系具体描述:上海国泰君安证券资产管理有限公司是国泰君安证券股份有限公司100%持股的公司,国泰君安证券股份有限公司为持有本公司5%以上股权股东上海国有资产经营有限公司能够施加重大影响的企业,根据实质重于形式和穿透的原则识别为关联方。

(二) 关联方情况

关联方:上海国泰君安证券资产管理有限公司

关联方名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	陶耿	注册地址	上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
注册资本(万元)	200000	成立时间	2010-08-27
统一社会信用代码		91310000560191968J	
主营业务或经营范围		许可项目:公募基金管理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	符合监管比例的相关规定
上海国泰君安证券资产管理有限公司关联交易金额(万元)	0.6373

四、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

该基金是上海国泰君安证券资产管理有限公司根据《证券投资基金法》、《信托法》设立的契约型证券投资基金产品,其定价依据产品估值后确定的资产净值计算出对应的份额净值,上海国泰君安证券资产管理有限公司根据《基金合同》从基金财产中列支管理费。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2025-01-07

（二）交易价格

本公司认购该产品人民币318.648万元，该产品的基金管理费为固定管理费，以最近一期年度审计的基金资产净值为基数按0.20%的年费率按日计提。预计合同履行期间管理费（即关联交易金额）为0.6373万元/年，最终金额以实际发生为准。

（三）交易结算方式

该基金申购、赎回金额结算方式为现金一次性支付。基金管理费按日计提，按月支付。

（四）协议生效条件、履行期限

本公司于2025年1月7日进行认购，于2025年1月7日确认生效并完成交易。

履行期限不定期

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本公司委托太平洋资产管理有限责任公司进行保险资金的管理运用。按照相关法律法规及监管规定，本公司与太平洋资产管理有限责任公司签订了《委托资产管理合同》，约定由太平洋资产管理有限责任公司负责本公司资金运用的事宜。太平洋资产管理有限责任公司依据自身成熟完善的决策机制，按照相关法规及监管规定、委托资产管理合同、投资指引、各账户的投资权限要求等严格进行投资决策。本次投资决策于2024年12月6日的太平洋资产管理有限责任公司投资决策委员会以通讯表决的形式，经全体委员一致同意通过本交易。

七、其他需要披露的信息

无

我公同承诺：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，向监管部门反映。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025年01月08日