

太平洋资产管理有限责任公司关于 重大关联交易的信息披露公告（2020-11）

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）的相关规定，太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）现将向中国太保投资管理(香港)有限公司（以下简称“香港资产公司”）增资重大关联交易信息披露如下。

一、关联交易对手情况

1、中国太平洋保险(集团)股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：上海市黄浦区中山南路1号

法定代表人：孔庆伟

经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。【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：人民币 906200 万元

统一社会信用代码：91310000132211707B

关联关系说明：中国太平洋保险（集团）股份有限公司为本公司的控股股东，为本公司关联方。

2、中国太保投资管理(香港)有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场7601B-02A

经营范围：根据香港《证券及期货条例》经香港证监会批准从事第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。

注册资本：港币 5000 万元

公司编号：1422624

关联关系说明：中国太保投资管理(香港)有限公司为本公司的控股子公司，为本公司关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

(一) 关联交易类型

本关联交易分别属于利益转移类、资金运用类关联交易。

(二) 交易标的情况

香港资产公司于2010年2月在香港注册登记成立，注册资本为5,000万元港币，本公司和太保集团分别持有香港资产公司51%和49%的股权。在本次增资完成后，香港资产公司的注册资本将变更为2亿元港币，本公司和太保集团分别持有香港资产公司87.75%和12.25%的股权。

三、交易协议的主要内容

2020年9月1日，就向香港资产公司增资事项，本公司、太保集团以及香港资产公司三方签署《增资协议》（本次增资须经中国银行保险监督管理委员会等监管机构批准后生效）。《增资协议》约定，本次增资由本公司以货币形式单方面向香港资产公司增资1.5亿港币，太保集团放弃同比例增资权。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易按照市场化原则，由交易各方协商一致确定，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。

五、交易决策及审议情况

2020年5月14日，经本公司2020年第一次临时股东会审议通过，同意本公司以货币形式单方面向香港资产公司增资1.5亿港币。增资完成后，本公司的持股比例为87.75%，太保集团的持股比例为12.25%。股

东会同意授权董事会，并由董事会授权董事长在满足相关法律、法规和监管规定的前提下，根据具体情况全权办理本次增资的相关事宜。

六、需要披露的其他信息

无。

太平洋资产管理有限责任公司

2020年9月14日