

招商信诺人寿保险有限公司关于投资招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资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，现将招商信诺人寿保险有限公司关于投资招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资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基本情况

（一）交易概述

公司作为战略配售投资人投资招商基金管理有限公司发行的招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“REITs”），构成资金运用关联交易，因基础资产涉及关联方，以投资金额计算交易金额，REITs募集规模13.635亿元，投资份额占基金份额2.34%，投资金额3190.59万元，基金存续期52年。

（二）交易标的基本情况

交易标的为招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，募集规模13.635亿元，基金存续期52年。

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1: 深圳市招商公寓发展有限公司

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:公司持股5%以上股东控制或实施重大影响的法人

关联方2:招商基金管理有限公司

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:公司股东控制或实施重大影响的法人

(二) 关联方情况

关联方1:深圳市招商公寓发展有限公司

关联方名称	深圳市招商公寓发展有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	郑国毅	注册地址	深圳市南山区招商街道沿山社区龟山路8号明华国际会议中心C、B座C-601
注册资本(万元)	2000	成立时间	1992-12-02
统一社会信用代码		91440300192443817U	
主营业务或经营范围	一般经营项目是:委托住宅及配套设施的规划;发包建设项目;住宅及配套设施的日常养护维修及管理;住宅及商业配套设施的买卖、租赁业务;房产权代理管理;承办职工房产的咨询和代理业务及为办理上述一系列业务而进行的事宜;提供机动车停放服务(由分支机构经营);酒店管理;物业管理;家私家电出租及上门维护;健身服务;会议服务;住房租赁。(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),许可经营项目是:住宿服务;餐饮服务。		

关联方2:招商基金管理有限公司

关联方名称	招商基金管理有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	王小青	注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
注册资本(万元)	131000	成立时间	2002-12-27
统一社会信用代码		9144030071093625X4	
主营业务或经营范围	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)		

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	2.34%
深圳市招商公寓发展有限公司关联交易金额 (万元)	0
招商基金管理有限公司关联交易金额 (万元)	3190.59

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

REITs投资金额遵循一般商业原则及公平、公正的市场化原则，按照同类产品比较法和可比非受控法进行定价。

(二) 定价依据

基金开展上述持续至基金存续期的关联交易具有充分的合理性、必要性，关联交易定价公允，继续开展上述交易可以有效保障基础设施项目在基金发行上市后的平稳运营，避免因更换供应商导致服务团队、服务质量、服务内容发生变动、影响项目正常运营。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2024-09-23

(二) 交易价格

本次交易公司与招商基金的关联交易金额为3190.59万元。

(三) 交易结算方式

无

(四) 协议生效条件、履行期限

基金成立上市

2024年9月23日至2076年9月23日

(五) 其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次投资的关联交易金额为3190.59万元，本笔交易发生后，公司与招商基金的年度累计关联交易金额未达到重大关联交易标准，属于一般关联交易，因交易金额超过500万，已通过关联交易管理办公室审议。

七、其他需要披露的信息

无

我公司承诺：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。

招商信诺人寿保险有限公司

2024年10月09日