

招商局仁和人寿保险股份有限公司关于申购博时现金收益 B 基金关联交易的信息披露公告

根据中国保险监督管理委员会（以下简称“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，现将招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“我公司”）配置博时基金管理股份有限公司（以下简称“博时基金”）发行的博时现金收益 B 基金的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

我公司于 2017 年 9 月 14 日，申购博时基金的博时现金收益 B 基金，金额 0.29 亿元。

（二）交易标的基本情况

博时现金收益 B 基金是博时基金发行的契约型开放式货币市场型基金，该基金的投资目标为在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。主要投资于以下金融工具，包括：1、到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA 级企业债等短期债券；2、债券回购；3、同业存款；4、证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。

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

博时基金是我公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的

实际控制人（招商局集团）旗下企业（招商证券股份有限公司）的联营企业，属于我公司股东可间接施加重大影响的关联方。

（二）关联方基本情况

博时基金成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币2.5亿元，统一社会信用代码为91440300710922202N，企业地址为深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层。经营范围为基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

我公司申购博时现金收益B基金过程中，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，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

博时现金收益B基金是货币市场型基金，购买基金的价格根据公开市场中该基金净值数据确定。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

2017年9月14日，博时现金收益B基金公开市场单位净值1.000元/份。

（二）交易结算方式

采用“确定价”原则，即申购、赎回、转换基金的份额价格以一元人民币为基准进行计算，以及“金额申购、份额赎回和转

换”原则，即申购以金额申请，赎回和转换以份额申请。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

基金申购需在交易日进行，经基金公司确认申购成功后协议生效。我公司于2017年9月14日申购博时现金收益B基金，博时基金于9月15日确认申购成功。我公司可根据需要在交易日赎回该基金。

五、交易决策及审议情况

根据公司现行制度，该关联交易由公司资产管理中心发起，经风险管理及合规部、财务部会签后提交相关部门的分管领导审核，最后由公司总经理审批同意。

六、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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。