

恒大人寿保险有限公司 关于买入“恒大地产集团有限公司公开发行 公司债券”的信息披露公告

恒大人寿临时信息披露公告〔2019〕3号

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令〔2018〕年第2号）、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）及相关规定，现将恒大人寿保险有限公司（以下简称“恒大人寿”或“我公司”）买入恒大地产集团有限公司公开发行公司债券第一期品种一（以下简称：19 恒大 01）、第一期品种二（以下简称：19 恒大 02）的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

恒大人寿于 2019 年 5 月 23 日投资 19 恒大 01（代码 155406.SH），投资金额壹拾亿元。

恒大人寿于 2019 年 5 月 23 日投资 19 恒大 02（代码 155407.SH），投资金额壹拾亿元。

（二）交易标的基本情况

19 恒大 01，代码 155406.SH，发行主体为恒大地产集团有限公司，债券到期日为 2023 年 5 月 6 日。经中诚信证券评估有限公司评级，债券外部评级为 AAA。

19 恒大 02，代码 155407.SH，发行主体为恒大地产集团有限公司，债券到期日期为 2024 年 5 月 6 日。经中诚信证券评估有限公司评级，债券外部评级为 AAA。

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

恒大地产集团有限公司属于恒大人寿其他关联方。

（二）关联方基本情况

名称：恒大地产集团有限公司

住所：深圳市南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心
2801

法定代表人：甄立涛

注册资本：393979.639 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务；室内装饰、设计；制冷、空调设备制造；园林绿化工程服务；企业管理咨询咨询服务（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）。

统一社会信用代码：91440101231245152Y

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

1. 交易价格

本次交易从二级市场买入，交易价格在当期公允价格内。

2. 结算方式

本次交易的结算方式依据交易所债券结算规则统一执行。

(二) 定价政策

公司债为公开市场投资品种，本次债券投资将通过上交所进行交易，价格与利率按照交易当期公允价格执行。

四、交易决策及审议情况

在一般投资审批决策流程之外，本交易经恒大人寿关联交易控制委员会、第三届董事会 2019 年第 3 次临时会议、股东会 2019 年第 2 次临时会议审议通过。

五、独立董事的意见

本次关联交易已经恒大人寿独立董事审议通过并出具独立董事意见书。

六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

19 恒大 01 与 19 恒大 02 票息利率分别为 6.27%、6.80%。本次恒大人寿对于 19 恒大 01 与 19 恒大 02 的投资，其投资账户负债久期长于债券资产久期。本次交易后，对恒大人寿偿二代下偿付能力充足率无重大影响，对恒大人寿的财务及经营状况无不良影响。

七、本年度与该关联方累计已发生的关联交易累计金额

本次关联交易完成后，恒大人寿本年度与恒大地产集团有限公司发生的关联交易累计金额为人民币¥2,000,000,912.00 元。

八、其他事项

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，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部反映。