

北京人寿保险股份有限公司关于投资 铜陵和生鼎智股权投资基金合伙企业（有限 合伙）重大关联交易 信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）有关规定，现将北京人寿保险股份有限公司（以下简称“我公司”）关于投资“铜陵和生鼎智股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“目标基金”、“基金”、“合伙企业”）的重大关联交易情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

本次交易我公司采用受让原有限合伙人合伙企业份额方式投资目标基金，目标基金为方正和生投资有限责任公司（以下简称“方正和生”）2023年4月17日设立的一支专项基金，目的为受让内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称“纳百川”）所持有的目标公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称“银根矿业”）4.2017%股权。

2023年6月15日，我公司同基金各相关方签署了《关于铜陵和生鼎智股权投资基金合伙企业（有限合伙）之基金份额转让协议》等相关协议，签署后我公司受让北京盛泽鑫科技发展有限

公司（以下简称“盛泽鑫”）所持有的本基金全部 LP 份额，受让价格 2.12 亿元，占比 20%。

（二）交易标的基本情况

本次关联交易标的为铜陵和生鼎智股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙份额，投资范围为受让纳百川所持有的目标公司银根矿业 4.2017% 股权。目标基金全体合伙人认缴出资总额为人民币 10.6 亿元，我公司认缴出资人民币 2.12 亿元。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，盛泽鑫属于公司关联方，受让关联方盛泽鑫持有的本基金有限合伙份额 2.12 亿元构成《银行保险机构关联交易管理办法》规定的资金运用关联交易及重大关联交易。

（二）关联方基本情况

1. 基本信息

公司名称：北京盛泽鑫科技发展有限公司

成立日期：2017 年 3 月 21 日

统一社会信用代码：91110105MA00CU2L9T

法定代表人：朱良廷

注册资本及其变化：40000 万人民币

经济性质或类型：有限责任公司(法人独资)

注册地：北京市密云区

2. 主营业务或经营范围

技术推广服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；企业策划；计算机系统服务；产品设计；电脑图文设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 认购方式

我公司受让盛泽鑫所持有的基金 LP 份额，已支付部分（0.1 亿元）按照原价受让，未支付部分（2.02 亿元）我公司后期承担实缴义务。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）关联交易的主要内容

1. 目标基金的目的及经营范围

本基金为专项基金，专项投资银根矿业的股权，投资标的唯一且明确。

2. 协议生效条件、生效时间、履行期限

合伙协议于各合伙人共同签署之日起生效，至合伙企业注销登记且协议所述权利义务均履行完毕后终止。

除非目标基金根据合伙协议的规定提前解散或延期，本基金的期限自交割日起至自交割日起满 5 年之日，经过合伙人会议表决通过，合伙企业的退出期可以延长两次，每次延长一年。

3. 交易价格

目标基金全体合伙人认缴出资总额为人民币 10.6 亿元，我公司认缴出资人民币 2.12 亿元。各合伙人的认缴出资额如下：

合伙人名称 或姓名	类别	认缴出资额 (万元)	出资比例
方正和生投资有限责任公司	普通合伙人	21,200	20%
嘉兴进达股权投资合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	61,448.2	57.97%
北京人寿保险股份有限公司	有限合伙人	21,200	20%
李尧琦	有限合伙人	954	0.9%
李秀娟	有限合伙人	742	0.7%
吴斯伦	有限合伙人	233.2	0.22%
黄卓	有限合伙人	222.6	0.21%
合计：	/	106,000	100%

4. 交易结算方式

我公司将按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知的要求，分期缴付出资。

5. 目标基金的管理

方正和生将担任目标基金的管理人兼执行事务合伙人，负责目标基金的日常运营及管理。

(二) 关联交易的定价政策及定价依据

本次基金份额受让的整体估值基于专业机构出具的评估报告及交易时点目标企业的实际情况，我公司系平价全额受让盛泽

鑫所持有的合伙企业份额，转让价格公允，且遵循了公平、公开、公正的市场化原则，充分反映了市场情况，不存在利益输送问题。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

本次我公司投资本基金的关联交易金额为 2.12 亿元，构成资金运用关联交易及重大关联交易。

（二）资金运用关联交易比例情况

我公司投资本基金满足监管机构对资金运用关联交易中的比例要求。

五、交易决策及审议情况

我公司按照监管制度及公司章程规定严格履行相关审议程序，《关于投资铜陵和生鼎智投资基金项目暨公司重大关联投资的议案》于 2023 年 6 月分别经公司第二届董事会关联交易控制委员会第十七次会议、第二届董事会第二十二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。审议过程中，相关董事及股东均按要求履行了回避表决程序，其他非关联董事及非关联股东发表了表决意见，独立董事对本次交易发表了独立意见。

六、独立董事发表意见情况

我公司全体独立董事事先审阅了该关联交易的相关议案材料，根据监管要求，公司独立董事对该重大关联交易事项的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表了客观、独立的书面意见，认为公司以审慎角度和实质重于形式的监管标准，将本次交

易纳入公司关联交易审批流程，符合公司稳健经营原则。本次交易价格公允，不存在违反法律法规、监管规定以及《公司章程》的情况，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，内容及审议程序符合《公司法》等法律规定，同意该重大关联交易事项。

七、监管机构要求报告及披露的其他事项

无。

我司承诺：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，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

北京人寿保险股份有限公司

2023 年 6 月 30 日