

# 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于控股子公司平安不动产有限公司及其 关联下属公司签署关联交易框架协议 的信息披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会2018年第2号）、《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）相关规定，现将中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”或“我公司”）控股子公司平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”）及其关联下属公司签署关联交易框架协议的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

平安不动产及其关联下属公司于2022年5月5日签署《平安不动产有限公司及其关联下属公司之间关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”），在框架协议有效期内，平安不动产及其关联下属公司中任意两个公司之间为满足被增信方的融资需要，提供或接受增信（含担保、差额补足承诺等增信措施）累计金额不超过500亿元。

## 二、交易对手情况

### （一）交易各方关联关系

平安不动产及其关联下属公司均为我公司控股子公司。

### （二）关联方基本情况

详见附件《框架协议下交易主体基本信息及关联关系说明》。

### 三、交易协议主要内容

#### （一）交易价格

在框架协议有效期内，平安不动产及其关联下属公司中任意两个公司之间为满足被增信方的融资需要，提供或接受增信（含担保、差额补足承诺等增信措施）累计金额不超过500亿元。增信根据市场定价，定价符合公平公允的原则。

#### （二）交易结算方式

各方根据框架协议另行签署具体协议约定。

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件：经平安集团董事会审议通过并经协议方签字盖章之日起生效。
2. 生效时间：自2022年5月5日起生效。
3. 履行期限：自签署之日起一年。

#### （四）框架协议审查

为加强平安不动产关联交易内部控制，平安不动产及其关联下属公司间拟开展的含框架协议项下的增信事项，平安不动产应根据公司章程及公司股东会、董事会的决策程序审议、决定并签署相关文件及处理具体事宜。

### 四、交易定价政策及定价依据

框架协议项下的关联交易主要考虑交易各方实际经营发展需要，交易各方均为我公司的控股子公司，关联交易以

市场公允价格进行，定价符合公平公允的原则。

## 五、关联交易金额及相应比例

在框架协议有效期内，平安不动产及其关联下属公司中任意两个公司之间为满足被增信方的融资需要，提供或接受增信（含担保、差额补足承诺等增信措施）累计金额不超过500亿元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，本次关联交易不适用资金运用关联交易比例要求。

## 六、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

本次关联交易于2022年4月29日经我公司关联交易控制与消费者权益保护委员会2022年第二次会议审议通过，并于2022年4月29日经我公司第十二届董事会第十次会议审议通过，并在上海证券交易所公告（编号为“临2022-031”）。

### （二）审议的方式和过程

审议方式为现场表决，所有非关联董事（包括独立非执行董事）均投赞成票。

### （三）独立董事的意见

1、根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和我公司《关联交易管理制度（2022版）》，本次关联交易经由我公司关联交易管理办公室、关联交易控制与消费者权益保护委员会审查后，提交我公司董事会批准，交易及决策程序合法合规。

2、框架协议项下的关联交易主要考虑相关公司实际经

营发展需要，交易各方均为我公司控股子公司，关联交易以市场公允价格进行，定价符合公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、其他需要披露的信息

无

中国平安保险（集团）股份有限公司

2022年5月19日

## 框架协议下交易主体基本信息及关联关系说明

1. 公司名称：平安不动产有限公司

成立日期：1995 年 1 月 6 日

注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 171 号桃花源科技创新园主园孵化主楼六楼 622 室

注册资本：人民币 2,000,000.00 万元

经营范围：工程管理；工程顾问及监理；装修设计；建筑装饰工程；投资管理；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；受委托管理的物业的租赁业务；投资商贸流通业；物流园区投资及运营；养老产业投资；股权投资；受托管理股权投资基金；房地产信息咨询；会务服务；信息咨询；物业管理（凭资质证书开展业务）

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：蒋达强

关联关系：平安集团控股子公司

2. 公司名称：深圳恒创投资管理有限公司

成立日期：2013 年 7 月 9 日

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金

融中心 28 层 2806 室

注册资本：人民币 500.00 万元

经营范围：投资管理；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资项目策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：陈立阳

关联关系：平安集团控股子公司

3. 公司名称：平安不动产资本有限公司

成立日期：2013 年 12 月 24 日

注册地址：RM 2107,21/F,C C WU BLDG,302-308

HENNESSY RD,WANCHAI,HONG KONG

注册资本：美元 20,000.00 万元

经营范围：不动产投资及资产管理

经济性质或类型：公众股份有限公司

关联关系：平安集团控股子公司

4. 公司名称：FUQING INVESTMENT MANAGEMENT  
LIMITED

成立日期：2015 年 6 月 3 日

注册地址：P.O. Box905, QuastiskyBuilding, RoadTown,

Tortola, British Virgin Island

注册资本: 美元 5.00 万元

经营范围: 不动产投资及资产管理

关联关系: 平安集团控股子公司

5. 公司名称: 深圳市前海平裕商业保理有限公司

成立日期: 2015 年 7 月 27 日

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201  
室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本: 人民币 50,000.00 万元

经营范围: 保付代理 (非银行融资类); 与商业保理有关  
的咨询服务; 信用风险管理平台系统的开发;  
供应链管理及相关配套服务; 经济信息咨询、  
企业管理咨询 (以上均不含限制项目); 国内  
贸易 (不含专营、专卖、专控商品), 经营进  
出口业务。

经济性质或类型: 有限责任公司

法定代表人: 张炎平

关联关系: 平安集团控股子公司

6. 公司名称: 深圳平安创科投资管理有限公司

成立日期: 2015 年 8 月 21 日

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201

室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资项目策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：蔡舸

关联关系：平安集团控股子公司

7. 公司名称：深圳安创投资管理有限公司

成立日期：2016 年 3 月 9 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201  
室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：投资管理；投资咨询（以上均不含证券、期货、  
保险及其它金融业务）；投资兴办实业（具体  
项目另行申报）；投资项目策划；企业管理咨  
询（不含人才中介服务）

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：胡大坤

关联关系：平安集团控股子公司

8. 公司名称: 深圳联新投资管理有限公司  
成立日期: 2013 年 7 月 31 日  
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201  
室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
注册资本: 人民币 10,000.00 万元  
经营范围: 投资管理; 投资咨询 (不含证券、期货、保险  
及其他金融业务); 投资兴办实业 (具体项目  
另行申报); 投资项目策划; 企业管理咨询 (不  
含人才中介服务)  
经济性质或类型: 有限责任公司  
法定代表人: 黎立立  
关联关系: 平安集团控股子公司

9. 公司名称: 桐乡市安豪投资管理有限公司  
成立日期: 2016 年 12 月 13 日  
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201  
室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
注册资本: 人民币 30,000.00 万元  
经营范围: 投资管理; 投资咨询 (以上不含证券、期货、  
保险及其他金融业务); 投资兴办实业; 投资  
项目策划; 企业管理咨询 (不含人才中介服务);  
物业管理; 自有物业租赁; 文化艺术创意

经济性质或类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜冶

关联关系：平安集团控股子公司

**10.公司名称：**深圳市盛钧投资管理有限公司

成立日期：2016年2月23日

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心28层2833室

注册资本：人民币500.00万元

经营范围：投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资项目策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：丁金凤

关联关系：平安集团控股子公司

**11.公司名称：**深圳市平嘉投资管理有限公司

成立日期：2014年12月24日

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心28层2812室

注册资本：人民币500.00万元

经营范围：投资管理；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资项目策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：胡大坤

关联关系：平安集团控股子公司

**12.公司名称：**富鹏投资管理有限公司

成立日期：2014年12月24日

注册地址：RM 2107,21/F,C C WU BLDG,302-308

HENNESSY RD,WANCHAI,HONG KONG

注册资本：港元10,930.08万元

经营范围：不动产投资及资产管理

经济性质或类型：私人股份有限公司

关联关系：平安集团控股子公司

**13.公司名称：**深圳市创朗企业管理有限公司

成立日期：2019年12月10日

注册地址：深圳市福田区福安社区益田路5033号平安金融中心27楼2703室

注册资本：人民币100.00万元

经营范围：企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理，工

程项目管理服务

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：黄迪舟

关联关系：平安集团控股子公司

**14.公司名称：**深圳市豪宇企业管理有限公司

成立日期：2019年01月28日

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033  
号平安金融中心 37 楼 3723 室

注册资本：人民币 100.00 万元

经营范围：企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理，工  
程项目管理服务

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：王茜

关联关系：平安集团控股子公司

**15.公司名称：**深圳市盛德企业管理有限公司

成立日期：2019年06月03日

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033  
号平安金融中心 37 楼 3772 室

注册资本：人民币 100.00 万元

经营范围：企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理，工  
程项目管理服务

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：蒋雪凡

关联关系：平安集团控股子公司