

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于控股子公司签署关联交易框架协议之修订协议 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）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 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”）及其下属公司签署关联交易框架协议之修订协议的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

平安不动产及其下属公司于 2020 年 2 月 24 日签署《平安不动产有限公司及其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，平安不动产及其下属公司中任意两个公司之间提供或接受借款累计金额不超过人民币 260 亿元，为满足被担保方的融资提供或接受担保（含差额补足承诺等非标准担保增信）累计金额不超过人民币 350 亿元（前述借款和担保累计总额度合称“框架额度”），同时需符合银保监会关于关联交易限额的有关规定。

基于公司日常经营需要，公司于 2020 年 10 月 31 日签署一份修订协议（以下简称“修订协议”），对框架协议中约定的关

联交易框架额度进行修订，修订后，平安不动产及其下属公司中任意两个公司之间提供或接受借款累计金额仍为不超过人民币 260 亿元，提供或接受担保(含差额补足承诺等非标准担保增信)累计金额上限调增至不超过人民币 500 亿元。框架协议下其他条款维持不变。

二、交易对手情况

(一) 交易各方的关联关系

平安不动产及其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。

三、交易协议主要内容

(一) 交易价格

本次基于公司实际经营发展需要对框架协议下交易的框架额度进行修订，不涉及其他事项的调整，修订后框架协议下相关交易价格和定价原则均未发生任何变化。借款和担保根据市场定价，定价符合公平公允的原则。

(二) 交易结算方式

双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：修订协议经平安集团董事会审议通过并经协议方签字之日起生效。

2. 生效时间：自 2020 年 10 月 31 日起生效。

3. 履行期限：与框架协议保持一致，自框架协议签署之日（即 2020 年 2 月 24 日）起一年。

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、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 2020 年 10 月 27 日经我公司关联交易控制委员会 2020 年第 5 次会议审议通过，并于 2020 年 10 月 27 日经我公司第十一届董事会第十八次会议审议通过。

（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。

六、其他需要披露的信息

无

中国平安保险（集团）股份有限公司

2020 年 11 月 19 日

附件

修订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）

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）

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

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, Quastisky Building, Road Town, 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

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)

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)

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)

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

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)

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)

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

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：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 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

关联关系：平安集团控股子公司