

财信吉祥人寿保险股份有限公司关于投资杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将财信吉祥人寿保险股份有限公司关于投资杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2024年12月26日，财信吉祥人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）签署协议认缴由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）为基金管理人和普通合伙人发起设立的杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴金额10000万元。该笔私募股权基金底层资产不涉及其他关联方，达晨财智按合同约定收取管理费，年管理费率为2%，按期限为4+4+2年计算，管理费预计2000万元。关联交易金额预计为12000万元。

（二）交易标的基本情况

该基金的目标规模为30亿元；基金期限为4年投资期+4年退出期+2年GP自主延长期；该基金主要以股权方式投资于智能制造、新一代信息技术、军工、企业服务和医疗健康等领域，重点关注成长长期阶段的企业。

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

关联方：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

交易各方的关联关系: (五) 关联自然人关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 至 (四) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 湖南广播影视集团有限公司全资持有我公司股东芒果传媒有限公司 (以下简称“芒果传媒”) 股权; 芒果传媒持有我公司 8.01% 股份。同时, 湖南广播影视集团有限公司持有上市公司湖南电广传媒股份有限公司 (SZ.000917, 以下简称“电广传媒”) 16.66% 股份, 系电广传媒第一大股东; 电广传媒持有达晨财智 55% 股权。

(二) 关联方情况

关联方: 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

关联方名称	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	经济性质或类型	地方国有企业
法定代表人	刘昼	注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层
注册资本 (万元)	18668.57	成立时间	2008-12-15
统一社会信用代码		91440300682017028L	
主营业务或经营范围		受托管理创业投资企业创业资本; 创业投资咨询; 为创业企业提供创业管理服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 股权投资; 财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	截至2024年12月26日, 公司投资全部关联方的账面余额占公司上一年度末总资产的 2.28%, 占公司上一年度末净资产的 21.26%; 公司投资权益类资产的账面余额中, 对关联方的投资金额占权益类资产投资限额的4.01%, 公司与湖南广播电视集团有限公司内各成员的投资余额占上年末净资产的比例为1.16%, 均符合相关监管要求。
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司关联交易金额 (万元)	12000

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

基金存续期内，管理费为认缴出资额2%/年；一旦有项目退出，次年的管理费收取基数将扣减该项目投资成本。市场同类基金2%；我认为本基金管理费定价合理。

（二）定价依据

该基金符合《银行保险机构关联交易管理办法》第四十四条，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2024-12-26

（二）交易价格

基金存续期内，管理费为认缴出资额2%/年；一旦有项目退出，次年的管理费收取基数将扣减该项目投资成本。市场同类基金2%；我认为本基金管理费定价合理。

（三）交易结算方式

有限合伙人从在中国境内银行开设的自有银行账户将认购资金划付至基金募集账户。

（四）协议生效条件、履行期限

本合同经全体合伙人有效签署后生效。

基金期限为4年投资期+4年退出期+2年GP自主延长期。

（五）其他信息

无。

六、交易决策及审议情况

2023年9月12日我司召开投资管理委员会会议,审议并决策通过投资达晨创程基金的议案,同意将该议案提交关联交易控制委员会、董事会审议。2023年12月14日我司召开关联交易控制委员会会议审议通过了《关于投资杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,关联交易控制委员会会议同意该议案提交董事会审议。2023年12月15日我司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,投资金额不超过1亿元。

七、独立董事发表意见情况

1、公司对投资杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)关联交易事项,严格依据相关法律、规章和公司章程、制度等要求履行了内部审查、决策程序;2、本次关联交易,关联方管理费收取标准及业绩报酬分配机制合理,交易结构清晰,资金投向合规,退出路径明确。未发现本次关联交易存在损害公司或股东利益的情形;3、未发现本次关联交易存在损害被保险人权益的情形

八、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,向监管部门反映。

财信吉祥人寿保险股份有限公司

2025年01月15日