

## 关于投资湖南财信精进股权投资合伙企业 （有限合伙）资金运用类关联交易的信息 披露公告

财信吉祥人寿保险股份有限公司（以下简称“我司”或“财信人寿”）于2020年12月29日认购湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“精进基金”）2.0亿元份额。根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》，现将有关情况披露如下：

### 一、关联交易概述及基金概况

#### （一）交易概述

我司拟投资于由湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称：“财信产基”）为基金管理人发起的湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金以FOF+直投的形式投资于智能制造、信息技术、军民融合、智慧出行、大消费（包括文化创意、旅游、互联网+、新服务业、食品流通等）领域。

#### （二）基金募集方案

精进基金主要条款如下：

条款项	条款明细
基金名称	湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）
基金规模	不超过50亿元人民币

基金类别	“直投+FOF”混合策略基金
基金期限	基金存续期 8 年（5 年投资期，3 年退出期），普通合伙人可自主决定延长基金的期限 2 次，每次不超过 1 年
基金管理人	湖南省财信产业基金管理有限公司（私募基金管理人备案编号：P1060992）
投资领域	投资于子基金和项目。具体投资方向为：智能制造、信息技术、军民融合、智慧出行、大消费（包括文化创意、旅游、互联网+、新服务业、食品流通等）。
投资方式	基金的出资额不低于 70%（35 亿元）用于直接投资项目；基金可以投资子基金，投资比例不高于 30%（15 亿元）。普通合伙人有权根据实际情况调整投资子基金和直接投资项目的比例。
募集方式	认缴制，机构投资人不低于人民币 1000 万元
管理费	基金每年按实缴出资额的 2%/年向基金管理人支付管理费；在退出期及延长期，基金按尚未回收或核销的投资成本的 1.5%/年支付管理费。
业绩报酬分配机制	按照如下顺序进行实际分配： （1）成本返还。百分之百（100%）分配给各合伙人累计实缴资本，直至各合伙人累计获得的分配额等于分配时点其累计实缴出资额； （2）支付所有合伙人基准收益。如有余额，百分之百（100%）分配给全体合伙人，直至合伙人就其累计实缴出资额获得按照单利百分之六（6%）/年的回报率计算的基准收益（基准收益的计算期间为其缴付的相应的实缴出资额的缴资到期日或实际到账日（以较晚日期为准）起至其收回该部分实缴出资额之日止）；若可分配金额不足以支付上述基准收益，则全体合伙人之间根据截至分配时点的实缴出资额和资金占用时间的相对比例（即各合伙人“出资金额*资金占用时间”的相对比例）进行分配； （3）超额收益。如有余额，则按照以下原则分配：百分之二十（20%）分配给普通合伙人，百分之八十（80%）分配给全体合伙人，合伙人之间按照截至分配时点的实缴出资额和资金占用时间的相对比例进行分配。
基金退出	基金通过其所投资企业进行以下活动最终实现投资的退出： 1. 在中国境内或境外直接或间接首次公开发行股票并上市后公开转让被投资企业部分或其关联上市公司股票退出； 2. 在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让； 3. 基金直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出； 4. 通过被投资企业回购股权或回购项目的方式实现退出； 5. 通过企业并购或上市公司增发并购或被并购基金、其他产业或机构投资者收购等途径退出； 6. 被投资企业解散、清算后，基金就被投资企业的财产获得分配； 7. 普通合伙人认可的其他退出方式。

## 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

关联交易结构图显示，财信产基为财信金控的全资子公司。财信金控为我公司第一大股东湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“财信投资”）的唯一股东，财信投资持有我公司 33% 股份。财信产基持有财信引领 100% 股份。财信投资持有湖南省财信信托有限责任公司（简称“财信信托”）96% 股份，持有财信证券有限责任公司（简称“财信证券”）96.5% 股份。根据《保险公司关联交易管理办法》第五条第二款、第四款规定以及第六十条第二款规定，财信产基、财信引领、财信信托、财信证券与我公司存在关联关系。



## （二）关联方基本情况

财信产基成立于 2001 年 1 月，法人代表曾若冰，注册资本 7.2 亿元，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 91430000707259868Y，经营范围为：受托管理私募产业基金及股权投资基金，受托资产管理、投资管理，创业投资，股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

财信引领成立于 2016 年 12 月，法人代表刘天学，注册

资本 1 亿元，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 91430100MA4L8TDB9A，经营范围为：受托管理私募股权投资基金；法律法规允许的资产投资、经营及管理。（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）。

财信信托成立于 2002 年 12 月，法人代表王双云，注册资本 43.8 亿元，企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为 9143000044488082X5，经营范围为：凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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）。

财信证券成立于 2002 年 8 月，法人代表刘婉晨，注册资本 53.09 亿元，企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为 914300007406480210，经营范围为：凭本企业许可证书经营：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）。

### 三、交易的定价政策及保障条款

#### （一）交易的定价政策

定价合理性说明：本基金按实缴出资额的 2%/年向基金管理人支付管理费、退出期按未退本金的 1.5%/年支付管理费，门槛收益 6%；市场同类基金 2.5%/年支付管理费，门槛收益 5%（市场同类基金）。

符合《保险公司关联交易管理办法》第四十九条、第五十条的规定，交易结构清晰，未发现偏离市场独立第三方的价格或者收费标准、制定明显不利于保险公司的交易条件、通过关联交易进行利益输送等情形。

#### **四、交易协议主要内容**

##### **（一）交易金额**

本次认购精进基金份额的金额为人民币 2.0 亿元。

##### **（二）交易结算方式**

协议生效后，根据普通合伙人财信产基的缴款通知进行缴款。

##### **（三）协议生效条件、生效时间、履行期限**

我司与财信产基、财信引领、财信信托、财信证券于 2020 年 12 月 29 日签署《湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，当日起协议生效。

#### **五、交易决策及审议情况**

##### **（一）决策的机构、时间、结论**

2020 年 5 月 9 日前，投资经理对基金进行初步筛选和考察，财信产基提供基础尽职调查材料。

2020年5月9日-10月14日，项目小组对财信产基及该基金进行多次沟通及考察。

2020年10月15日，项目小组对该基金进行立项。

2020年10月22日，项目小组提请我司资产管理部对该项目进行内部评审并获得通过，评审会议同意将项目提交我司投资管理委员会审议。

2020年10月23日，我司召开投资管理委员会会议，审议并决策通过投资该基金的议案。详见附件：《吉祥人寿保险股份有限公司2020年10月23日投资管理委员会会议决议》。

2020年12月9日，我司以通讯表决方式召开第二届董事会关联交易控制委员会第四次会议，审议并决策通过投资该基金的议案。详见附件：《财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会关联交易控制委员会第四次会议决议》。

2020年12月10日，我司召开第二届董事会第十次会议，审议并决策通过投资该基金的议案。详见附件：《财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

2020年12月25日，我司召开2020年第四次临时股东大会，会议审议并决策通过投资该基金的议案。详见附件：《财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》。

## 六、信息披露

我司已根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及《保险公司关联交易管理办法》等相关规定的要求，在公司网站和中国保险行业协会网站发布该笔关联交易的信息披露公告。

财信吉祥人寿保险股份有限公司

2021 年 1 月 12 日

**吉祥人寿保险股份有限公司**  
**2020年10月23日投资管理委员会**  
**会议决议**

2020年10月23日，吉祥人寿保险股份有限公司投资管理委员会在吉祥人寿大楼(楷林)2410会议室召开会议。本次会议应出席委员4人，实际到会3人。委员杨拔萃因故未能参加本次会议，提供了书面表决书。会议由投资管理委员会主任周江军主持。会议的召集、召开符合《吉祥人寿保险股份有限公司投资管理委员会议事规则》的有关规定。

经投资管理委员会集体讨论，并以记名投票的方式，书面表决通过了如下事项：

**审议投资湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）的议案**

同意投资湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙），投资金额2亿元，同意对本次关联交易行为依据监管规定进行报告和披露，同意将此议案提交董事会审议，授权资产管理部执行有关投资事宜。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（以下无正文）



吉祥人寿保险股份有限公司

2020年10月23日投资管理委员会会议决议

(本页为签字页)

投资管理委员会委员签字：

周峰

谷小春

何凡

何凡

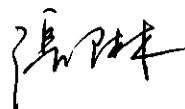
# 财信吉祥人寿保险股份有限公司 第二届董事会关联交易控制委员会 第四次会议决议（通讯形式）

财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会关联交易控制委员会第四次会议于2020年12月9日以通讯表决方式召开。

经表决，会议审议并同意了如下议案：

- 1、关于投资湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
- 2、关于投资湘江金融中心部分办公面积的的议案

特此决议。

委员签名：

2020年12月9日

# 财信吉祥人寿保险股份有限公司 第二届董事会关联交易控制委员会 第四次会议决议（通讯形式）

财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会关联交易控制委员会第四次会议于2020年12月9日以通讯表决方式召开。

经表决，会议审议并同意了如下议案：

1、关于投资湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

2、关于投资湘江金融中心部分办公面积的的议案

特此决议。

委员签名：



2020年12月9日

# 财信吉祥人寿保险股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议

财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 10 日以现场会议视频会议方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，会议合法有效。

会议以记名投票的方式，审议了下列议案，并作出如下决议：

1、审议通过了：关于审议《财信吉祥人寿保险股份有限公司 2020 年度绩效计划》的议案

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了：关于投资湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）的议案，并提交股东大会审议

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及重大关联交易，关联方为湖南财信投资控股有限责任公司，回避 3 票（周江军、黄志刚、曾若冰）。

3、审议通过了：关于投资湘江金融中心部分办公面积的的议案，并提交股东大会审议

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及重大关联交易，关联方为长沙先导投资控股集团有限公司的关联企业。

4、审议通过了：关于审议聘请公司审计责任人杨克佳同志任中审计会计师事务所的议案

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了：关于修订《财信吉祥人寿保险股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》的议案

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了：关于提名李进同志为财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案，并提交股东大会审议

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了：关于选举李进同志为财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会副董事长的议案

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了：关于选举李进同志为第二届董事会战略发展与投资决策委员会委员的议案

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了：关于选举李进同志为第二届董事会关联交易控制委员会委员的议案

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了：关于修订《财信吉祥人寿保险股份有

限公司信息披露管理办法》的议案

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了：关于提请召开财信吉祥人寿保险股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

(以下为签字页，无正文)

(第二届董事会第十次会议决议签字页)

董事签名：张林

2020年12月10日

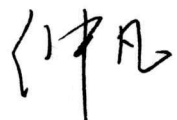
(第二届董事会第十次会议决议签字页)

董事签名: 

2020年12月10日



(第二届董事会第十次会议决议签字页)


董事签名：   
2020年12月10日

(第二届董事会第十次会议决议签字页)

董事签名: 

2020年12月10日

(第二届董事会第十次会议决议签字页)

董事签名:   
2020年12月10日

(第二届董事会第十次会议决议签字页)

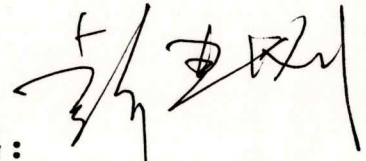
董事签名:



2020年12月10日

(第二届董事会第十次会议决议签字页)

董事签名:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李志刚' (Li Zhigang), written in a cursive style.

2020年12月10日

(第二届董事会第十次会议决议签字页)

董事签名: 

2020年12月10日


(第二届董事会第十次会议决议签字页)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '李强' (Li Qiang).

董事签名:

2020年12月10日

(第二届董事会第十次会议决议签字页)

董事签名：   
2020年12月10日



(第二届董事会第十次会议决议签字页)

董事签名:



2020年12月10日

# 财信吉祥人寿保险股份有限公司

## 2020年第四次临时股东大会会议决议

2020年12月25日，财信吉祥人寿保险股份有限公司2020年第四次临时股东大会在滨江路53号楷林国际大厦A栋24楼2410会议室召开。公司共有股东12家，实际通知12家。出席本次股东大会的股东单位法定代表人或授权代理人12人，合计持有公司3,463,479,370股，占公司总股份的100.00%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长周江军主持。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。以记名投票的方式，审议了如下事项：

### 1、审议通过了特别决议：关于投资湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

议案表决结果：参加表决的股份数额：2,320,531,178股。同意2,320,531,178股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方为湖南财信投资控股有限责任公司，回避表决1,142,948,192股。

### 2、审议通过了特别决议：关于投资湘江金融中心部分办公面积的的议案

议案表决结果：参加表决的股份数额：2,947,420,944股。同意2,947,420,944股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方为长沙先导投资控股集团有限公司，回避表决 516,058,426 股。

**3、审议通过了特别决议：关于提名李进同志为财信吉祥人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案**

议案表决结果：参加表决的股份数额：3,463,479,370 股。同意 3,463,479,370 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。

（以下为签字页，无正文）

( 签字页一 )

会议主持人签字：

周峰

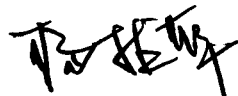
股东法定代表人或授权代表签字：

股东名称	股东代表签字
湖南财信投资控股有限责任公司	周峰
上海潞安投资有限公司	苗新明
长沙先导投资控股集团有限公司	郭
湖南省农业信贷融资担保有限公司	洪芸
湖南嘉宇实业有限公司	蔡丽平
中联重科股份有限公司	唐柯
湖南高速投资发展有限公司	周峰
湖南海方投资有限公司	丰建行
湖南泽颐贸易有限公司	江伟
湖南柏加建筑园林(集团)有限公司	石祖人
湖南汇鸿经贸有限公司	陈春艳
湖南巴陵建设有限公司	田敬

2020年12月25日

( 签字页二 )

出席会议人员签字:



2020年12月25日

