

中意资产管理有限责任公司关于投资25昆仑02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，现将中意资产管理有限责任公司关于投资25昆仑02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的基本情况

（一）交易概述

2025年2月17日，中意资产受托管理的中石油专属财产保险股份有限公司委托账户从二级市场买入“中国石油集团资本有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（简称“25昆仑02”）1998.20万元。

（二）交易标的的基本情况

"本次交易的标的为中国石油集团资本有限责任公司发行的“中国石油集团资本有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”。发行规模：5亿元 主体/债券评级：AAA/AAA/联合资信评估股份有限公司 债券简称：25昆仑02 债券代码：524117.SZ 发行场所：深圳证券交易所 牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司"

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：中国石油集团资本有限责任公司

交易各方的关联关系：（二）持有或控制保险机构5%以上股权的，或者持股不足5%但对保险机构经营管理有重大影响的法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

关联关系具体描述:中国石油集团资本有限责任公司持有中意人寿保险有限公司50%股权，中意人寿持有中意资产80%股权，为公司的控股股东。

(二) 关联方情况

关联方: 中国石油集团资本有限责任公司

关联方名称	中国石油集团资本有限责任公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	卢耀忠	注册地址	北京市西城区金融大街1号楼19层1902室
注册资本(万元)	2339871.00	成立时间	1997-05-27
统一社会信用代码		91110102600064390A	
主营业务或经营范围		项目投资; 投资管理; 资产管理; 投资顾问; 物业管理; 出租自有办公用房; 企业策划; 企业管理咨询; 机动车公共停车场服务。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易不影响公司资金运用关联交易相关比例。
中国石油集团资本有限责任公司关联交易金额(万元)	1998.2

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

中意资产受托管理账户的债券交易定价, 按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则, 并结合账户配置需求和收益目标进行。同时, 符合相关法律法规要求, 不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

(二) 定价依据

本次交易的定价重点依据标的最近日期的二级交易价格和中债估值水平, 同时考虑市场波动。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2025-02-17

（二）交易价格

结合市场波动，拟以不低于1.85%的到期收益率买入。

（三）交易结算方式

现金结算方式。

（四）协议生效条件、履行期限

生效时间为债券交割日。

关联交易有效期为自债券交割日起至卖出或兑付之日止。

（五）其他信息

无。

六、交易决策及审议情况

该笔交易属于一般关联交易，按照公司内部管理制度和授权程序审查，2025年2月17日报关联交易控制委员会备案。

七、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。

中意资产管理有限责任公司

2025年03月03日