

**中国平安人寿保险股份有限公司**  
**关于与平安信托有限责任公司重大关联交易的**  
**信息披露公告**

根据中国保险监督管理委员会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）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**

2014 年 10 月 23 日，本公司与平安信托签署了《平安信托有限责任公司与中国平安人寿保险股份有限公司关于台州银行股份有限公司股份转让协议》，本公司购买平安信托合法持有的台州银行股份有限公司（以下简称“台州银行”）9.86%的股份。

**（二）交易标的基本情况**

台州银行于 2002 年在台州成立，股本 18 亿元，本次交易前平安信托持股比例为 9.86%。

**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**

平安信托为本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司。

**（二）关联方基本情况**

平安信托于 1996 年在深圳成立。经营范围包括：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；

经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

本次交易以银信资产评估有限公司出具《中国平安人寿保险股份有限公司拟收购台州银行股份有限公司股权所涉及的台州银行股份有限公司股东全部权益价值评估报告》估价结果为基础进行公允定价。

#### （二）定价依据

股权定价=截止 2014 年 9 月 30 日经审计的每股归属于母公司净资产×PB×交易股数+2014 年 10 月 1 日至交割日或 2014 年 12 月 31 日的孰早日产生的经审计的每股归属于母公司净资产增量×交易股数。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

根据协议约定的转让价款计算公式：[（公司于 2014 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产的 1.5 倍计算的金额）+（公司于定价基准日经审计的归属于母公司股东的净资产与 2014 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产之差）\*（天数比率）]\*（拟转让股份/公司于定价基准日股份总数），预计约人民币 12.7 亿元。

#### （二）交易结算方式

按协议约定交易价格分次足额存入平安信托指定的银行账户。

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议于 2014 年 10 月 23 日由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立且生效，协议未约定履行期限。

## 五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论。

本关联交易于 2014 年 10 月 11 日由本公司第五届董事会第一次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

本决议通过董事会全体董事现场审议表决全票通过。

## 六、其他需要披露的信息

本公司承诺：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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

特此公告

中国平安人寿保险股份有限公司

二〇一四年十月三十一日