

关于投资德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》、《保险公司关联交易管理办法》及相关规定，现将复星联合健康保险股份有限公司(以下简称“我公司”)投资德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划的关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

(一) 交易概述

我公司于2020年6月29日投资亚特01A(代码：168006.SH, 德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划优先级证券)约2527万元(面值2500万元)。

(二) 交易标的基本情况

债务人：海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司(以下简称“海南亚特商发”)

原始权益人：上海泛逸旅游发展有限公司(以下简称“上海泛逸”)

产品名称：德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划

发行规模：70.01亿，其中，优先级68亿，次级2.01亿

发行日期：2020年03月20日

投资期限：24年(3+3+3+3+3+3+3)

增信措施：

1) 三亚市海棠区海棠北路的亚特兰蒂斯酒店、水上乐园A区及其附属土地使用权抵押；

2) 上海复星旅游管理有限公司(以下简称“复星旅管”)提供差额支付承诺、回购承诺和流动性支持承诺；

3) 复星旅游文化集团（以下简称“复星旅文”）提供差额支付承诺。

信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本专项计划优先级证券的信用等级为 AAA

募集资金用途：用于向原始权益人购买基础资产、进行合格投资以及用于支付资产支持证券持有人的应得本息、支付专项计划费用。

二、交易对手情况

（一）原始权益人基本情况

企业名称：上海泛逸旅游发展有限公司

法定代表人：钱建农

成立日期：2017 年 10 月 11 日

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：旅游咨询，商务咨询，房地产咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），物业管理，酒店管理。【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】

（二）债务人基本情况

企业名称：海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司

法定代表人：钱建农

成立日期：2013 年 5 月 15 日

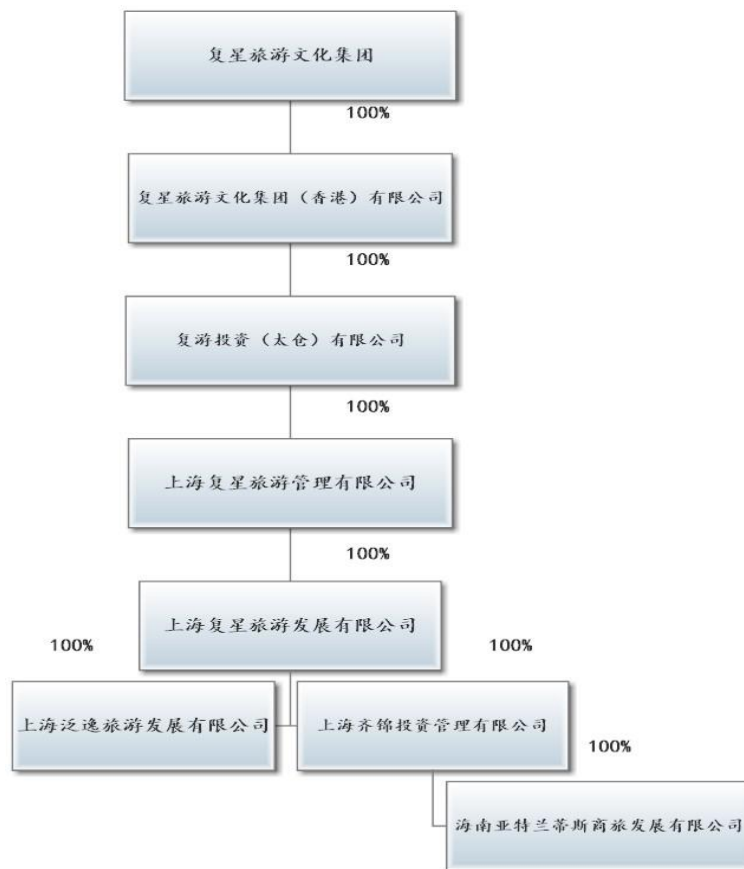
注册资本：80150 万元人民币

公司类型：资产管理，房地产开发建设，房地产开发咨询和评估，房屋销售和租赁，文化娱乐项目的经营和管理，酒店经营和管理，住宿、餐饮服务，茶座、酒吧，游泳池，游乐场，足浴，美容美发，棋牌，SPA，零售卷烟、雪茄烟，预包装食品批发与零售，游览景区

管理，会议服务，商务信息咨询与服务，房屋租赁，文化、日用品、体育用品销售，体育场馆，婚庆礼仪服务，停车场管理服务，洗车服务，物业管理，自有物业租赁，健身服务，水生生物的展示表演，驯养繁殖和互动科普教育，水族馆经营，摄影，潜水服务，大型娱乐项目、演艺演出，主题公园经营。

(三) 交易各方的关联关系

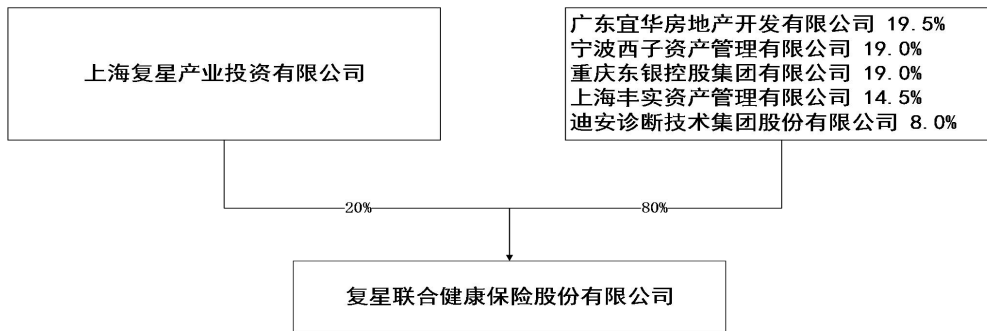
债务人的股权结构如下图所示：



复星旅游文化集团大股东结构如下图所示：

股东名称	直接持股数量	占已发行普通股比例
复星控股有限公司	15,389,930.00	1.25%
复星国际有限公司	1,000,000,002.00	80.97%
合计	1,015,389,932.00	82.22%

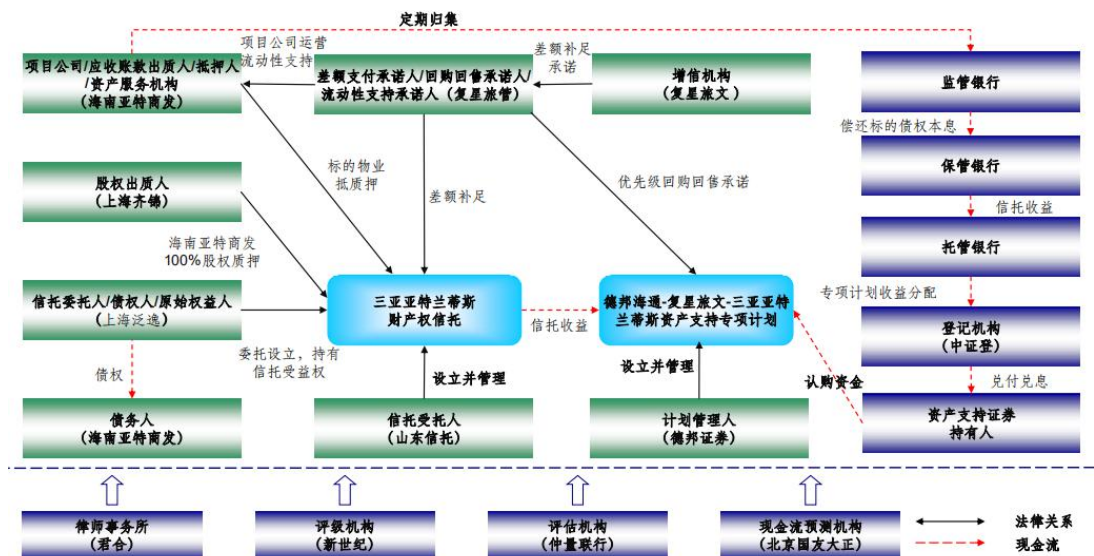
我公司的股权结构如下图所示：



上海复星产业投资有限公司持有我公司 20% 股份，复星国际有限公司 100% 控股上海复星产业投资有限公司；本项目债务人为海南亚特商发，原始权益人为上海泛逸，均由复星旅游文化集团 100% 控股，复星旅游文化集团大股东为复星国际有限公司。因此，我公司与融资人构成关联关系。

三、关联交易的具体情况

(一) 交易架构图



(二) 交易目的

本次交易，符合各相关方利益，有利于提高我公司综合投资收益，增强偿付能力管理和资产负债管理能力，实现保险资金长期稳健增值。

(三) 交易条件

该专项计划设置了开放参与日，系指专项计划设立日所在自然年度起(含)第 6n(n=【1,2,3,4,5,6,7】)个兑付日，投资者可在开放参

与日进行退出交易。开放退出登记期，系指投资者可选择申报将所持有的优先级资产支持证券全部或部分售回给回购承诺人的期间，即开放参与日前的第【25】个工作日(含)至开放参与日前的第【29】个工作日(含)。

(四) 定价政策

该专项计划交易采用市场化定价。

(五) 对财务状况及经营成果的影响

按照投资金额 2527 万计算，预期公司年度收益约为 131 万元，对公司本期和未来财务状况及经营成果影响较小。

四、关联交易是否涉及保险公司控股股东及其关联方

我公司无控股股东，不涉及保险公司控股股东事项。

五、本年度与该关联方发生的关联交易累计金额及关联交易比例合规性

本次投资发生前，我公司与融资人之间发生的关联交易累计金额为零。本次投资发生后，我公司与融资人之间发生的关联交易累计金额为 2527 万元。

我公司 2019 年末总资产的 30%为 $19.89 \times 30\% = 5.967$ 亿元，上年度末净资产为 6.79 亿元，本次投资 0.2527 亿元，投资完成后，对全部关联方的合计投资余额约为 1.85 亿元，符合监管规定。对该主体累计投资 0.2527 亿元，未超过我公司上一年度末总资产的 15%： $19.89 \times 15\% = 2.9835$ 亿元。我公司投资其他金融资产的账面余额中，加上本次投资对关联方的投资金额约为 1.55 亿，未超过该类资产投资限额的 50%： $21.84 \times 25\% \times 50\% = 2.73$ 亿元。

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，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部反映。

复星联合健康保险股份有限公司

2020年6月30日