

招商信诺资产管理有限公司关于投资招商信诺资管-招商蛇口港口收费收益权资产支持计划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，现将招商信诺资产管理有限公司关于投资招商信诺资管-招商蛇口港口收费收益权资产支持计划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

公司于2025年12月17日使用招商信诺资管千招化日3号产品资金投资了公司发行管理的投资计划，金额为人民币4.5亿元，该招商信诺资管千招化日3号产品投资人包括了公司自有资金，按持有比例计算金额为90.9091万元。因基础资产涉及关联方，关联交易金额以投资金额计算，公司自有资金的关联交易金额为90.9091万元。该交易属于应参照适用《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》的资金运用关联交易。

（二）交易标的基本情况

该投资计划为公司发行管理的资产支持计划，该计划期限为3+3+3+3+3+3年，融资规模为不超过20.01亿元人民币，优先级债项外部评级为AAA。

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：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (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) 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:招商局集团有限公司为持有或控制公司5%以上股权的法人, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司为招商局集团有限公司控制的法人。

(二) 关联方情况

关联方:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关联方名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	朱文凯	注册地址	广东省深圳市
注册资本 (万元)	906083.62	成立时间	1992-02-19
统一社会信用代码		914400001000114606	
主营业务或经营范围		城区、园区、社区的投资、开发建设和运营; 交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理; 邮轮母港及配套设施的建设和运营; 房地产开发经营; 水陆建筑工程; 所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售; 举办体育比赛; 物业管理; 水上运输, 码头、仓储服务; 科研技术服务; 提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(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、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次关联交易符合《银行保险机构关联交易管理办法》第二十条所述比例要求。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司关联交易金额 (万元)	90.9091

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

该交易的定价由交易各方根据一般商业原则及公平、公正的市场化原则进行, 价格合理公允, 不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、委托人或第三方利益的情形。

(二) 定价依据

该投资计划综合考虑近期可比资产支持计划产品、公开债产品的关键要素，结合该投资计划特性、客户实际融资需求、市场竞争等因素确定相关价格。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2025-12-17

（二）交易价格

此次公司使用招商信诺资管千招化日3号产品资金支持计划金额4.5亿元，该招商信诺资管千招化日3号产品投资人包括了公司自有资金，按持有比例计算金额为90.9091万元。即本次交易价格为90.9091万元。

（三）交易结算方式

公司代表招商信诺资管千招化日3号产品与支持计划受托人签署《认购协议》，将认购资金委托受托人管理，受托人设立并管理支持计划，认购人取得资产支持受益凭证，成为资产支持受益凭证持有人。受托人根据与原始权益人签订的《基础资产买卖协议》的约定，将支持计划资金用于向原始权益人购买基础资产。受托人根据资产管理合同及相关文件的约定，向托管人发出分配指令，托管人根据分配指令，将资金划拨至相应账户用于支付支持计划费用和分配支持计划利益。

（四）协议生效条件、履行期限

协议在签署完《认购协议》等相关文件后生效，具体生效时间为2025年12月17日。

产品期限为不超过18年。投资每满3年时，公司有权选择退出。

（五）其他信息

无。

六、交易决策及审议情况

本次交易为一般关联交易，根据公司关联交易管理制度规定，一般关联交易由关联交易发起部门发起审批，经其部门负责人、法律合规部审批同意后实施。2025年11月25日，本次交易按上述流程审批通过。

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。

招商信诺资产管理有限公司

2025年12月24日