

国元农业保险股份有限公司

关于投资安徽省农业产业化发展基金

关联交易的信息披露公告

根据《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，现将国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元保险”）投资安徽省农业产业化发展基金（名称以工商登记为准，以下简称“基金”）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

我司拟出资 1 亿元认购安徽省农业产业化发展基金股权，出资比例占基金注册规模的 3.57%。

（二）交易标的的基本情况

本次交易标的为安徽省农业产业化发展基金股权。为贯彻落实《安徽省人民政府关于印发安徽省推进农业产业化加快发展实施方案（2017-2021 年）的通知》（皖政〔2017〕43 号）精神，有效推进安徽省农业供给侧结构性改革，加快安徽省由农业大省向农业强省转型升级步伐，根据省政府 2017 年第 121 次常务会议精神，经安徽省财政厅统筹安排，安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元集团”）联

合省内多家涉农企业，共同发起设立安徽省农业产业化发展基金。基金目标是充分发挥财政基金的政策优势、资源优势和产业引导作用，引导撬动金融及社会资本的参与，构建有效的农业投融资机制，支持农业产业化和现代农业发展，带动脱贫攻坚和农民增收，助力国家“乡村振兴战略”，创造良好的社会和经济效应。

基金的组织形式为公司制，注册资本为 28 亿元，存续期为长期。基金投资方式包括直接股权投资、与股权相关的债权投资和发起设立子基金等方式。基金投资区域主要为安徽省内，对参与国内外农业产业化重大项目、有利于提升安徽农业产业竞争力的投资项目不受上述区域限制；投资领域侧重于农业产业化、现代农业等涉农项目。基金退出方式包括通过 IPO、并购、“新三板”挂牌、股权转让、大股东回购、股权置换及清算等方式。基金委托安徽国元基金管理有限公司（以下简称“国元基金”）作为基金管理人，并签订了《委托管理协议》。

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

国元集团持有我司 20% 股权，持有国元基金 62.5% 股权；我司持有国元基金 12.5% 股权。国元基金为我公司以股权关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

国元基金管理公司成立于2017年8月，注册资本为1亿元，公司经营范围包括受托管理股权投资基金企业的投资业务、资产经营管理、投资管理。公司统一社会信用代码为91340100MA2NY493XT。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策。

此次交易价格为1元/股，为市场公允价格。

（二）定价依据

股份面值为1元人民币，平价交易。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

人民币1亿元。

（二）交易结算方式

公司将根据基金发起人协议及基金管理人的出资通知等文件约定，按缴款通知日期将认购款总额人民币壹亿元整（¥100,000,000元）划转至指定银行账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议生效条件为：经各相关方签字盖章之日起生效。

生效时间：2018年7月31日。

协议履行期限：协议生效日起至协议约定期限。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2017年9月5日，经公司2017年临时股东大会审议，批准公司与安徽国元控股（集团）有限责任公司控、参股公司签订资金运用业务关联交易统一交易协议。

2018年3月16日，公司根据2017年临时股东大会决议，与国元基金管理公司签订资金运用业务关联交易统一交易协议。

2018年3月19日，经公司四届十四次董事会审议，批准以自有资金出资1亿元投资安徽省农业产业化发展基金。本次交易属于上述统一交易协议范围内交易。

（二）审议的方式和过程

2017年9月5日，公司以现场会议方式召开2017年临时股东大会，除关联股东回避外，其他股东通过现场表决的方式，一致同意公司与安徽国元控股（集团）有限责任公司控、参股公司签订资金运用业务关联交易统一交易协议。

2018年3月19日，公司以现场会议方式召开四届十四次董事会，除关联董事回避外，其他董事通过现场表决的方式，一致同意开展本次交易。

六、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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

国元农业保险股份有限公司
2018 年 8 月 14 日

