

中国平安保险(集团)股份有限公司

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

海外監管公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

2007年11月6日

於本公布日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司的非執行董事為林友鋒、張利華、賀培、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。

證券簡稱：中國平安

證券代碼：601318

編號：臨 2007-036

中國平安保險(集團)股份有限公司
關於對中國平安保險海外(控股)有限公司和
深圳市平安置業投資有限公司提供擔保的公告

特別提示：

中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

- 被擔保人名稱：

深圳市平安置業投資有限公司(以下簡稱「平安置業」)

中國平安保險海外(控股)有限公司(以下簡稱「平安海外(控股)公司」)

- 本次擔保數量及累計為其擔保數量：

本次擬為平安置業提供擔保金額人民幣10億元，本次擔保發生前尚未為其提供任何擔保；

本次擬為平安海外(控股)公司提供擔保金額美元0.1億元，本次擔保發生前累計為其擔保金額美元3.79億元。

- 本次是否有反擔保：無
- 對控股子公司擔保累計數量：人民幣3億元，美元3.79億元(不含上述擔保)
- 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

根據本公司2006年年度股東大會審議通過的《關於為控股子公司提供綜合擔保額度的議案》、本公司第七屆董事會第十四次會議審議通過的《關於授權執行董事審議平安集團與控股子公司重大關聯交易的議案》以及本公司第七屆董事會第十五次會議審議通過的《關於調整執行董事審議平安集團與海外控股公司擔保交易的授權額度的議案》，經審慎研究和分析，本公司執行董事批准為平安置業的銀行貸款提供擔保，擔保金額為人民幣10億元。具體擔保情況為廣東發展銀行股份有限公司深圳平安大廈支行(以下簡稱「廣發平安支行」)為平安置業提供人民幣10億元貸款，本公司為平安置業提供擔保。

同時，本公司執行董事批准以「內保外貸」方式為本公司全資子公司平安海外(控股)公司的銀行貸款提供擔保，擔保金額為美元0.1億元。具體擔保情況為招商銀行股份有限公司離岸業務部(以下簡稱「招行離岸部」)向平安海外(控股)公司提供美元0.1億元貸款，招商銀行股份有限公司深圳金色家園支行(以下簡稱「招行金色家園支行」)在其外匯擔保額度內為平安海外(控股)公司向招行離岸部提供擔保，本公司為招行金色家園支行的對外擔保提供反擔保。

截至披露日前，本公司為控股子公司提供累計人民幣3億元和美元3.79億元的擔保，除此之外，本公司並無其他對外擔保。

二、被擔保人基本情況

平安置業為本公司控股子公司平安信托投資有限責任公司的控股子公司，於2005年3月8日註冊，公司董事長為宋成立先生，主要從事房地產投資、投資興辦各類實業。截至2006年12月31日止，該公司經審計資產總額為人民幣3.67億元，負債總額為人民幣0.57億元，淨資產為人民幣3.10億元。

平安海外(控股)公司為本公司全資子公司，於中國香港註冊，公司董事長為萬放先生，主要從事股權投資等業務。截至2006年12月31日止，該公司經審計資產總額為港幣14.26億元，負債總額為港幣8.05億元，淨資產為港幣6.21億元。

三、擔保協議的主要內容

本公司於2007年11月5日與廣發平安支行簽立《最高額保證合同》，由本公司在最高授信額度內為廣發平安支行提供給平安置業的貸款提供擔保，授信期限為2007年11月5日至2008年11月5日，授信最高限額為人民幣10億元。

本公司將於2007年11月6日與招行金色家園支行簽立《保函／備用信用證額度授信協議》，授信期限為2007年11月6日至2008年11月6日，授信額度為美元0.1億元，備用信用證種類限於借款保函。幣種限於美元，有效期不超過12個月。根據該授信合同，本公司本次將在授信額度內向招行金色家園支行申請開立美元借款備用信用證，受益人為招行離岸部，由招行金色家園支行為平安海外(控股)公司與招行離岸部將訂立的《離岸授信協議》下的應付本金及利息，共計美元0.1億元提供擔保，擔保期限一年。

四、執行董事意見

本公司執行董事認為本公司在日常業務過程中，為支持平安置業和平安海外(控股)公司的業務拓展，為其銀行貸款提供擔保，符合本公司的經營發展及投資策略。本公司為平安置業和平安海外(控股)公司提供擔保並不影響本公司合併財務報表數據。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至披露日前，除為本公司控股子公司提供累計人民幣3億元和美元3.79億元的擔保外，本公司無其他對外擔保；同時，亦無任何逾期擔保。

六、備查文件目錄

- 1、本公司2006年年度股東大會決議
- 2、本公司第七屆董事會第十四次會議決議
- 3、本公司第七屆董事會第十五次會議決議
- 4、本公司關於批准平安集團為平安置業提供擔保的決議
- 5、本公司關於批准平安集團為平安海外(控股)公司提供擔保的決議
- 6、平安置業截至2006年12月31日止審計報告
- 7、平安海外(控股)公司截至2006年12月31日止審計報告
- 8、平安置業營業執照和公司章程
- 9、平安海外(控股)公司營業執照和公司章程

中國平安保險(集團)股份有限公司董事會
2007年11月6日