

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国平安 PINGAN

保險 · 銀行 · 投資

中国平安保險（集團）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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的「關於平安信托授權許繼集團2009年度原對外擔保展期總額度的公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2009年4月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為林友鋒、張利華、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業及白樂達，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。

证券简称：中国平安

证券代码：601318

编号：临 2009-010

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于平安信托授权许继集团 2009 年度 原对外担保展期总额度的公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）通过控股子公司平安信托投资有限责任公司（以下简称“平安信托”）收购许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）100%股权的工商变更手续已经于 2009 年初全部完成，因此本公司通过平安信托间接控股许继集团，并且通过许继集团间接控股许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）。

许继集团和许继电气在被平安信托收购之前，由于历史原因已对外提供担保总额度分别约为人民币 19.17 亿元和人民币 5.75 亿元。平安信托控股许继集团后，对其原对外担保合同进行了全面的核查和评估。平安信托作为许继集团的单一股东，通过资金置换等方式消除了部分原对外担保。对于剩余的原对外担保，除考虑许继集团和许继电气经营业务正常开展，部分原对外担保合同期满后需要展期外，不允许其新增任何对外担保。对于该部分需要展期的原对外担保合同，平安信托在对被担保人、担保责任及担保期限等事项进行综合风险评估的基础上，将统计许继集团于每个会计年度内原对外担保合同期满需要展期的总金额上限，然后向许继集团出具股东决议，授权许继集团董事会在总金额上限的额度内审议该年度具体每笔原对外担保合同的展期事宜。

本公司获悉，平安信托在完成上述原对外担保的全面核查、评估和统计后，于近日向许继集团出具股东决议，授权许继集团董事会于 2009 年度审议原对外担保合同期满展期的总金额上限不得超过人民币 11.7 亿元，授权具体内容如下：

- 1、授权期限：2009 年 1 月 1 日—2009 年 12 月 31 日
 - 2、授权总额度：人民币 11.7 亿元
 - 3、授权使用用途：仅限用于许继集团在平安信托收购完成之前已经产生的对外担保和互保（包括但不限于保证、股权质押、资产抵押等）的到期续展
- 除上述授权外，许继集团不得为任何第三方提供任意金额的新增对外担保。

截止本公告披露之日，本公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 70.1 亿元和美元 3.4 亿元。在对外担保方面，许继集团对外提供担保总额度约为人民币 18.50 亿元，实际已发生担保余额约为人民币 18.13 亿元，许继电气对外提供担保总额度约为人民币 5.29 亿元，实际已发生担保余额约为人民币 5.29 亿元，除此之外，本公司并无其他对外担保。

二、平安信托、许继集团及许继电气基本情况

平安信托为本公司的控股子公司，在国家工商行政管理总局注册登记，注册资本为人民币 69.88 亿元，公司董事长为童恺先生，主要从事信托业务和投资等业务。截至 2008 年 12 月 31 日止，平安信托经审计资产总额为人民币 278.72 亿元，负债总额为人民币 136.98 亿元，净资产为人民币 141.74 亿元。

许继集团为平安信托的全资子公司，在许昌市工商行政管理局注册登记，注册资本约人民币 2.86 亿元，公司董事长为王纪年先生，主要经营范围是对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资。截至 2008 年 12 月 31 日止，许继集团未经审计资产总额为人民币 109.98 亿元，负债总额为人民币 100.63 亿元，净资产为人民币 9.35 亿元。

许继电气为许继集团的控股子公司，在河南省工商行政管理局注册登记，注册资本约人民币 3.78 亿元，公司董事长为王纪年先生，主要经营范围是生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化及电站自动化业务。截至 2008 年 12 月 31 日止，许继电气经审计资产总额为人民币 47.40 亿元，负债总额为人民币 23.81 亿元，净资产为人民币 23.59 亿元。

三、股东授权决议的主要内容

平安信托作为许继集团的单一股东，于近日向许继集团出具股东决议，授权许继集团董事会于 2009 年度审议原对外担保合同期满展期的总金额上限不得超过人民币 11.7 亿元，授权具体内容如下：

- 1、授权期限：2009 年 1 月 1 日—2009 年 12 月 31 日
 - 2、授权总额度：人民币 11.7 亿元
 - 3、授权使用用途：仅限用于许继集团在平安信托收购完成之前已经产生的对外担保和互保（包括但不限于保证、股权质押、资产抵押等）的到期续展
- 除上述授权外，许继集团不得为任何第三方提供任意金额的新增对外担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，本公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 70.1 亿元和美元 3.4 亿元。在对外担保方面，许继集团对外提供担保总额度约为人民币 18.50 亿元，实际已发生担保余额约为人民币 18.13 亿元，许继电气对外提供担保总额度约为人民币 5.29 亿元，实际已发生担保余额约为人民币 5.29 亿元，除此之外，本公司并无其他对外担保。

五、备查文件目录

- 1、许继集团股东决议
- 2、平安信托营业执照、公司章程、截至 2008 年 12 月 31 日止审计报告
- 3、许继集团营业执照、公司章程
- 4、许继电气营业执照、公司章程、截至 2008 年 12 月 31 日止审计报告

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2009 年 4 月 21 日