

# 中意资产管理有限责任公司

## 关于中意人寿 2022 年度委托中意资产管理 资产构成重大关联交易的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号，以下简称“1号令”）及相关要求，现将中意人寿保险有限公司（以下简称“中意人寿”）委托中意资产管理有限责任公司（以下简称“我公司”）管理资产所构成的重大关联交易情况公告如下：

### 一、关联交易概述及交易标的情况

我公司与中意人寿于 2018 年 12 月 20 日和 2021 年 2 月 3 日分别签署了《中意人寿保险有限公司与中意资产管理有限责任公司资产管理协议》（以下简称“原《资产管理协议》”）及其《补充协议》，根据上述协议条款，我公司受托对中意人寿的委托资产进行投资管理，并收取投资管理费，根据当前投资收益率数据，预计中意人寿向公司支付的 2022 年度资产管理费将超过我公司上年度未经审计净资产的 1%且超过 3000 万元，因此该项交易构成我公司重大关联交易，关联交易类型为服务类关联交易。

## 二、交易对手情况

中意人寿保险有限公司（统一社会信用代码：911100007361551955，外商投资企业与内资合资公司）于2002年1月成立，是经原中国保险监督管理委员会批准，由中国石油集团资本有限责任公司和意大利忠利保险有限公司共同组建的保险公司。企业类型为有限责任公司（中外合资）。中意人寿的注册资本为37亿元，经营范围包括：在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务；（三）仅限代理中意财产保险有限公司的险种。（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。）

中意人寿是我公司的控股股东，构成我公司的关联法人。

## 三、关联交易的定价政策

中意人寿将投资资产委托我公司进行管理，我公司根据双方签订的资产管理协议收取资产管理费。双方遵循合法、合规、公平、公正及市场化原则，对标市场同业资产管理费计提方式和水平，结合公司实际情况，经双方共同研究后，对资产管理费计算方案确定为资产管理费由基础管理费和绩效管理费两部分组成。绩效管理费根据投资收益对中意人寿超额收益贡献来确定。

#### **四、关联交易金额及相应比例**

根据《补充协议》资产管理费的计算方法，结合中意人寿三年规划预测和 2021 年绩效管理费，预估 2022 年资产管理费将不超过 21209 万元，构成重大关联交易。本次关联交易为服务类关联交易，不适用 1 号令中相关比例要求。

#### **五、关联交易控制委员会、董事会的决议情况**

我公司第三届董事会关联交易控制委员会第三次会议（临时会议）于 2022 年 3 月 3 日召开。委员会认真审核中意人寿 2022 年度委托中意资产管理资产构成的重大关联交易事项，认为该交易系正常经济行为，符合 1 号令、《公司章程》及《中意资产管理有限责任公司关联交易管理办法》的有关规定，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此委员会同意上述重大关联交易，并提交至董事会审议。

我公司第三届董事会第十一次会议（临时会议）于 2022 年 3 月 3 日召开。董事会审议并通过了中意人寿 2022 年度委托中意资产管理资产构成的重大关联交易。

根据 1 号令第四十六条规定，重大关联交易经由关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。董事会会议所作决议须经非关联董事 2/3 以上通过。出席董事会会议的非关联

董事人数不足三人的，应当提交股东（大）会审议。银行保险机构关联交易控制委员会、董事会及股东（大）会对关联交易进行表决或决策时，与该关联交易有利害关系的人员应当回避。如银行保险机构未设立股东（大）会，或者因回避原则而无法召开股东（大）会的，仍由董事会审议且不适用本条第一款关于回避的规定，但关联董事应出具不存在利益输送的声明。

我公司作为中意人寿的控股子公司，本次重大关联交易中，我公司有 5 名董事为关联董事，表决权比例因回避而低于章程规定，因此我公司董事出具了不存在不当利益输送的声明。

## **六、独立董事发表意见情况**

我公司独立董事审议认为，中意人寿 2022 年度委托中意资产管理资产构成重大关联交易的行为不违反 1 号令等有关监管规定、《公司章程》及《中意资产管理有限责任公司关联交易管理办法》等的规定，不存在偏离市场独立第三方的价格或者收费标准的约定，不存在关联方利用其特殊地位通过关联交易或者其他方式侵害公司利益的情况，因此同意该笔关联交易。

## **七、银保监会认为需要披露的其他事项**

无。

特此公告。

中意资产管理有限责任公司

二〇二二年三月二十二日