

中意资产管理有限责任公司

关于与中意人寿保险有限公司签订《统一交易协议之委托投资管理协议》的重大关联交易信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》及相关规定，现将中意资产管理有限责任公司（以下简称“我公司”）与中意人寿保险有限公司（以下简称“中意人寿”）签订《统一交易协议之委托投资管理协议》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

（一）关联交易概述

我公司与中意人寿于 2025 年 12 月 31 日根据保险监管法律法规最新要求、委受托投资管理业务实操、新会计准则实施等因素，签订《统一交易协议之委托投资管理协议》。自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，我公司受托对中意人寿的委托资产进行投资管理，并收取资产管理费用。经测算协议期内资产管理费金额将超过我公司上年度底未经审计净资产的 1%且超过 3000 万元，达到我公司重大关联交易标准。关联交易类型为服务类关联交易。

（二）交易标的情况

本次交易标的为我公司为中意人寿提供委托资产的投资管理服务，中意人寿将向我公司支付资产管理费。

二、交易对手情况

关联方名称：中意人寿保险有限公司

统一社会信用代码：911100007361551955

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：童天喜

注册地：北京市朝阳区光华路5号院1号楼12层1501和13层1601

注册资本：人民币37亿元（本次关联交易对注册资本无影响）

成立日期：2002年1月31日

与我公司存在的关联关系：中意人寿是我公司的控股股东，构成我公司的关联法人。

三、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。其中，基础管理费根据受托管理规模收取，基础管理费率随平均受托资产规模增加逐步下调，绩效管理费根据不同账户的特点和投资目标采取不同的计算方式。交易定价符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

根据协议相关条款测算，预估合同期内发生的资产管理费合计不超过人民币 9 亿元。

（二）关联交易相应比例

本次关联交易为服务类关联交易，不涉及资金运用比例要求。

五、交易决策及审议情况

本次重大关联交易于 2025 年 12 月 16 日经我公司第四届董事会关联交易控制委员会第九次会议（临时会议）审议通过，并于 2025 年 12 月 17 日经我公司第四届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过。

六、独立董事发表意见情况

本公司全体独立董事对本次关联交易统一交易协议的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况进行了独立审查，认为签订统一交易协议内容、流程均符合相关法律法规、监管规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

七、其他需要披露的信息

无。

特此公告。

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。

中意资产管理有限责任公司

二〇二六年一月二十一日