

中意资产管理有限责任公司关于投资昆仑银行股份有限公司2026年二级资本债券资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将中意资产管理有限责任公司关于投资昆仑银行股份有限公司2026年二级资本债券资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2026年8月24日，公司发行管理的中意资产-增强收益1号资产管理产品（以下简称“增强收益1号”）参与簿记认购“昆仑银行股份有限公司2026年二级资本债券”2000万元。昆仑银行股份有限公司为该债券的发行人。上述交易预计合同履行期间发生关联交易金额最高不超过2000万元，最终以实际发生为准。

（二）交易标的基本情况

"本次交易的标的为昆仑银行股份有限公司发行的“昆仑银行股份有限公司2026年二级资本债券”。发行规模：15亿元 主体/债券评级：AAA/AA+/中诚信国际信用评级有限责任公司 发行期限：10年期，第5年末有赎回权 债券简称：26昆仑银行二级资本债01 债券代码：232680030.IB 发行场所：全国银行间债券市场 簿记日期：2026年8月19日 询价区间：1.70%-2.30% 牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司"

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

关联方：昆仑银行股份有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 中国石油集团资本有限责任公司持有中意人寿保险有限公司50%股权, 中意人寿保险有限公司持有中意资产80%股权, 中国石油集团资本有限责任公司是昆仑银行股份有限公司的控股股东。

(二) 关联方情况

关联方: 昆仑银行股份有限公司

关联方名称	昆仑银行股份有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	何放	注册地址	新疆克拉玛依市世纪大道7号
注册资本 (万元)	1028787.93	成立时间	2002-12-09
统一社会信用代码		91650200745209781T	
主营业务或经营范围		许可项目: 银行业务; 公募证券投资基金销售。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	该笔交易不涉及关联交易相应比例的计算。
昆仑银行股份有限公司关联交易金额 (万元)	2000

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

中意资产受托管理账户的债券交易定价, 按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则, 并结合账户配置需求和收益目标进行。同时, 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。

(二) 定价依据

本次交易的定价重点依据相同评级相似期限的公开募集信用债中债估值, 同时参考中国石油天然气集团有限公司及其子公司已发行可比债券的最近二级交易价格。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2026-08-24

（二）交易价格

按照债券发行价格买入。

（三）交易结算方式

现金结算方式。

（四）协议生效条件、履行期限

协议于2026年8月24日签署后生效。

为自债券买入交割日起至卖出或兑付之日止。

（五）其他信息

无。

六、交易决策及审议情况

本次交易于2026年8月24日经中意资产审批通过。该笔交易属于一般关联交易，按照公司内部管理制度和授权程序审查，报关联交易控制委员会备案。

七、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，向监管部门反映。

中意资产管理有限责任公司

2026年09月07日