

安联保险资产管理有限公司关于向关联方发售 安联资产安享 1 号资产管理产品的信息披露报告

2023-1-11

安联（中国）保险控股有限公司（以下简称“安联中国控股”）申购安联保险资产管理有限公司（以下简称“公司”）发行的“安联资产安享 1 号资产管理产品”（以下简称“安享 1 号”）。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号，以下简称“办法”）、《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，以下简称“1 号准则”）的相关规定，公司应按资金运用关联交易对该笔交易进行披露：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

2022 年 12 月 30 日，安联中国控股认购公司发行的安享 1 号资产管理产品，构成了安联中国控股与公司之间的资金运用类关联交易。因安享 1 号的基础资产不涉及关联方，根据《办法》的规定，该笔关联交易按管理费计算关联交易金额，并低于重大关联交易标准，因此认定为一般关联交易。

（二）交易标的情况

本次交易标的为公司发行的资产管理产品安享 1 号，产品存续期限为不定期，主要投资于现金、债券、同业存单、银行存款、货币市场基金等法律法规或监管机构认可的金融工具或产品。

二、交易对手情况及关联关系

（一）关联方基本情况

关联法人名称：安联（中国）保险控股有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：（一）投资设立保险类企业；（二）管理控股投资企业的各种国内

国际业务；（三）国家法律法规允许的投资业务；（四）经批准开展国内国际保险业务；（五）经中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

【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】

法定代表人：Sergio Balbinot

注册地：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 9 楼 902 单元

注册资本：440,449.689 万元人民币

注册资本变化：本年度安联中国控股注册资本无变化

统一社会信用代码：91310000MA1FL71K65

（二）交易各方的关联关系

安联（中国）保险控股有限公司是安联资管唯一股东。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易根据一般商业条款及行业惯例，综合考虑发行及管理成本，以公平、公正的市场化原则，参照市场独立第三方的价格区间确定。交易的定价符合合规、公允和必要的原则。

四、关联交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次交易安联中国控股认购安享 1 号产品 5.8 亿元，按公司收取的管理费计算关联交易金额，主要为按产品净值的一定比例收取的固定投资管理费，预估每年关联交易金额 116 万元。

（二）交易结算方式

固定管理费每日计提，次季度首月前 15 个交易日内支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

交易自申购之日起生效，自全部赎回产品之日终止。

五、关联交易的决策及审议情况

该笔关联交易属于一般关联交易，根据《办法》规定，由公司关联交易管理办公室审批，无需董事会及其关联交易控制委员会审批。2022 年 12 月 30 日，公司关联交易管理办公室审批通过了安联中国控股认购安联资产安享 1 号资产管理产品的申请。

六、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，向中国银行保险监督管理委员会反映。

安联保险资产管理有限公司

2023 年 1 月 11 日