

## 安联保险资产管理有限公司

## 关于签署统一关联交易协议的信息披露报告

2023 年 12 月 25 日，安联保险资产管理有限公司（以下简称“公司”）与安联人寿保险有限公司（以下简称“安联人寿”）签署了资产委托管理统一关联交易协议。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）的规定，现将统一关联交易协议的情况披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

2021 年 8 月，公司与安联人寿签署了《资产委托投资管理合同》，接受安联人寿委托，作为投资管理人向其提供委托投资管理服务并收取资产管理费。该合同将于 2023 年末到期，公司与安联人寿协商一致对该委托合同进行续约，续约合同有效期 3 年，从 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。根据国家金融监督管理总局的规定，该合同作为统一关联交易协议管理。

该合同约定的交易标的，是我公司向安联人寿提供资产配置、账户管理、投资管理等方面的服务。

## 二、交易对手情况

关联法人名称：安联人寿保险有限公司

企业类型：有有限责任公司（中外合资）

经营范围：在上海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；与京东安联财产保险有限公司在双方均被批准经营保险业务的地区开展相互代理保险业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

法定代表人：CUI CUI

注册地：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1366 号 1903、1904 单元以及 2001-2004 单元

注册资本：人民币 2,000,000,000.00 元

注册资本变化：本年度安联人寿注册资本无变化

统一社会信用代码：91310000607400553G

关联关系：安联人寿是我公司唯一股东安联（中国）保险控股有限公司全资子公司

### 三、关联交易的定价政策

本次交易采用可比非受控价格法，根据一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，参照市场同类型关联交易价格区间，由双方协商一致确定，交易的定价符合合规、公允和必要的原则。

### 四、关联交易金额及相应比例

本交易由我公司向安联人寿提供委托投资管理服务，安联人寿向我公司支付资产管理费，属于服务类关联交易并以资产管理费金额确定关联交易金额。资产管理费由基础管理费和绩效管理费构成，预计本合同下在合同期内所产生的总服务费用不超过人民币 2 亿元。服务类关联交易不涉及比例相关要求。

### 五、关联交易的董事会决策及审议情况

2023 年 12 月 15 日，公司召开了第一届董事会关联交易控制委员会第 7 次会议，关联交易控制委员会审议通过了《关于公司与安联人寿签署资产委托管理统一交易协议的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。同日，公司第一届董事会第 11 次会议审议并通过了《关于公司与安联人寿签署资产委托管理统一交易协议的议案》。在以上董事会及其关联交易控制委员会的审议过程中，因关联董事回避后导致会议人数不足三人，因此关联董事未回避并按规定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

公司独立董事对该笔交易出具了书面独立意见，认为该交易的定价符合合规、诚信及公允原则，并按照监管规定履行了公司内部审批程序，不会损害公司利益。

## 七、其他需要披露的信息

无。