

关于工银安盛人寿保险有限公司与 中国工商银行股份有限公司及其控股子公司 2015 年度重大关联交易的信息披露公告

目 录

一、交易对手	2
二、定价政策	2
三、交易目的	3
四、交易的内部审批流程	3
五、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响	4
六、独立董事的意见	4

一、交易对手

中国工商银行股份有限公司（股东方，下称“工商银行”）、工银瑞信基金管理有限公司（股东方控股子公司，下称“工银瑞信”）和华商银行（股东方控股子公司）。

二、定价政策

工银安盛人寿保险有限公司（下称“我司”）在制定支付给工商银行代销寿险手续费定价政策时考量的因素主要包括：

1. 执行国家级当地监管部门的法律法规。
2. 依据我司精算部制定的不同产品的可用销售费用。
3. 寿险产品销售过程中可能产生的各类成本，包括人力成本、营销活动成本、行销资料成本及培训成本等。
4. 市场同业同类型产品的参考费率。

我司与工商银行制定职场租赁及电销席位租赁、信息科技类服务、团体保险业务咨询服务定价政策时，主要根据双方业务合作往来较多情况及市场类似情形等因素制定合理价格。

我司向工商银行提供员工团体保险、购买工银瑞信及华商银行提供的资金运用相应产品时，均按照市场公开价格进行交易。

综上所述，我司与工商银行及其控股子公司制定关联交易定价政策时，符合国家和地方监管规定并遵循了普遍和公平的原则，为双方认可的市场公允价格。

三、交易目的

推动公司业务发展，提升公司盈利水平，加强公司与股东方的沟通交流，提高保险服务效率。

四、交易的内部审批流程

根据公司章程规定，我司与工商银行、工银瑞信及华商银行签署的各项关联交易协议均严格按照公司内部审批流程，经董事会或管理层审批通过。

2015 年度，我司与工商银行发生银行保险代理业务关联交易，代收总规模保费（含续期、团险保费）2061912 万元人民币；与工商银行各分支机构及附属机构发生员工团体保险业务关联交易，收入团体保险费 13295 万元人民币；与工商银行发生团体保险业务咨询服务关联交易，支付咨询费 6017 万元人民币；与工商银行各分行、支行发生职场租赁及电销席位租赁关联交易，支付租金 1626 万元人民币；与工商银行发生信息科技类服务关联交易，支付机房托管、软件授权及软件开发费 1015 万元人民币；与工银瑞信发生各类基金申购关联交易，累计交易金额 78004 万元人民币；与华商银行发生债券关联交易 5000 万元人民币。

综上所述，2015 年度我司与工商银行及其控股子公司的累计交易额总计为 2161453 万元人民币，达到我司 2014 年度末公司净资产的 10%以上，属于重大关联交易。

五、交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

我司与工商银行及其控股子公司的关联交易符合监管相关规定及我司政策，对我司本期和未来的财务状况和经营成果不造成特殊影响。

六、独立董事的意见

中国保险监督管理委员会有关《保险公司独立董事管理暂行办法》中的相关要求适合于股份有限公司，我司现属于有限责任公司，目前暂未实行独立董事制度。

工银安盛人寿保险有限公司

2016 年 5 月 12 日