

# 关于工银安盛人寿保险有限公司与 工银瑞信基金管理有限公司 重大关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将工银安盛人寿保险有限公司（简称“我司”）与工银瑞信基金管理有限公司（简称“工银瑞信”）重大关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

我司于 2016 年 8 月 8 日申购了工银双利债券 A 基金，申购金额为人民币 0.5 亿元，该笔交易于 2016 年 8 月 9 日确认认购成功。

### （二）交易标的的基本情况

工银瑞信双利债券 A 基金为工银瑞信发行的契约型开放式债券型基金产品。该产品的投资范围为债券、中央银行票据、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产，股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。该产品的投资目标是在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

## 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

工银瑞信与我司同属于中国工商银行股份有限公司控股的子公司，本次交易构成了我司以股权关系为基础的关联方交易。

### （二）关联方基本情况

公司名称：工银瑞信基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：911100000717856308U

经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。

注册资本：人民币 2 亿元

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

成立日期：2005 年 6 月 21 日

公司股东：中国工商银行（持股 80%）、瑞士信贷(持股 20%)

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

按照一般商业条款和市场惯例进行公开定价。

### （二）定价依据

基金产品认（申）购、赎回按照认（申）购、赎回有效申请当日的基金份额净值定价；基金产品认（申）购费、赎回费按照基金合同、招募说明书规定的基金产品认（申）购、赎回费率收取；基金管理费率、销售服务费率按照行业惯例定价。

#### 四、交易协议的主要内容

##### （一）交易价格

工银瑞信双利债券 A 基金：基金每份产品按面值申购，每份份额面值 1.735 元。本次申购基金份额 0.288 亿份，申购金额为 0.5 亿元。手续费 1000 元。

##### （二）交易结算方式

申购金额为现金划款支付。

##### （三）交易生效条件、生效时间、履行期限。

自基金注册登记机构确认基金份额时交易生效，履行期限不定期。

#### 五、交易决策及审议情况

##### （一）决策的机构、时间、结论

我司董事会于 2013 年 2 月 1 日以书面投票表决方式，批准我司与工银瑞信基金管理有限公司开展关联交易的决议。本次交易符合上述董事会决议的批准内容。

#### 六、关于独立董事书面意见的说明

贵会有关《保险公司独立董事管理暂行办法》中的相关要求适用于股份有限公司，我司现属于有限责任公司，目前暂未实行独立董事制度。

### **七、交易目的及对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响**

该项基金交易目的为把握市场机会提高公司资金运用收益，优化投资组合结构。该项基金交易符合监管相关规定及公司投资政策，交易依据市场公允价格，对公司本期和未来的财务状况和经营成果不造成重大影响。

### **八、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额**

2016 年至今，我司与工银瑞信已发生过的关联交易累计金额为人民币 23.31 亿元，特此说明。

### **九、其他需要披露的信息**

无。

我司承诺：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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

工银安盛人寿保险有限公司

2016 年 8 月 18 日