

# 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 资金运用关联交易的信息披露公告

根据 2022 年 6 月 2 日中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会” )下发的《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》要求及《银行保险机构关联交易管理办法的通知》(银保监会令[2022]1号)、《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》相关规定，保险公司应当按照保险资金穿透管理的监管要求，监测资金流向，全面掌握底层基础资产状况，建立有效的关联交易控制机制。

现将工银安盛人寿保险有限公司(以下简称“我司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)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

2022 年 11 月 23 日，我司投资工商银行美元定期存款，金额 300 万元美金，期限为 5 年，利率为 5.80%，付息方式为到期一次性还本付息，交易价格合人民币 2138.43 万元。

### (二) 交易标的基本情况

本次投资的美元定期存款为我司与工商银行双方在存款前事先约定期限、利率，到期后支取本息的普通外币定期存款，约定期限为 5 年，利率为以存入日工商银行报价权限及系统基准利率为准，到期一次性还本付息。

## 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

我司是工商银行控股的子公司，工商银行通过持股我司 60% 的股权成为我司的控股股东。本次交易构成了以股权关系为基础的关联交易。

### （二）关联方基本情况

关联法人名称：中国工商银行股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币 3,564.1 亿元

经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生

业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

适用行业惯例，按照公平原则，以不偏离市场独立的第三方价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率作为市场价定价。

#### （二）定价依据

我司对银行协议存款进行多方询价，目前工商银行各期限美元存款利率报价在能通过公司内部信用评级的银行报价中均占有优势。期限选择方面，因目前处于美联储加息周期后半段，基准利率短期处于相对高位，存放较长期限存款有利于锁定长期收益。综上，按照市场化竞争的筛选原则，拟选择工商银行为存款银行，期限为 5 年。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

我司投资工商银行美元定期存款，金额 300 万元美金，期限为 5 年，利率为 5.80%，付息方式为到期一次性还本付息，交易价格合人民币 2138.43 万元。

#### （二）交易结算方式

按双方约定金额于起息日当天一次性存入我司开立工商银行美元定期账户，存款到期后还本付息。

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

自存款存入我司开立工商银行美元定期账户时生效，期限为 5 年。

## 五、交易决策及审议情况

本次交易由工银安盛资管受托管理组合的投资经理在授权范围内结合组合需求及组合约定的投资范围进行交易决策，并于 2022 年 11 月 7 日经过工银安盛资管审批通过。该交易属于一般关联交易，已根据监管及公司要求，经我司审核并审批通过。

## 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

2022 年 12 月 7 日