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 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”）与工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2023 年 1 月 3 日，我司追加投资工银瑞信-工银安盛-晟宏 35 号单一资产管理计划，预计履行期间申购金额不超过 3 亿元，预计发生的管理费暨关联交易金额为 900 万元/年，最终金额以实际发生为准。

（二）交易标的基本情况

工银瑞信-工银安盛-晟宏 35 号单一资产管理计划为工银瑞信基金管理有限公司发行的混合类单一资产管理计划。

该产品的投资范围为债权类资产：主要包括（1）固定收益类资产：债券（利率债（国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债）、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、公募可转债/公募可交债），现金管理工具（银行存款、货币市场基金、债券逆回购、同业存单）；（2）权益类资产：股票（包括主板/中小板/创业板/科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购、港股通标的股票）；（3）基金类资产：公开募集的证券投资基金。

该产品的投资目标是在严格控制主动投资风险的前提下，追求委托资产在委托期限内的保值增值。

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

工银瑞信是我司股东中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司，工银瑞信构成我司关联方。

（二）关联方基本情况

关联法人名称：工银瑞信基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2 亿元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

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，不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。

（二）定价依据

根据合同约定，工银瑞信-工银安盛-晟宏 35 号单一资产管理计划产品费率结构为：固定管理费 0.20%，浮动管理费 0.30%；业绩报酬计提基准为年化投资收益率 10%，超过业绩比较基准，提取 20%作为业绩报酬；基本管理费和业绩报酬累计最高不超过 3%年化。同时，通过与公开市场同类可比投资品种产品的费率结构与范围进行比较，处于合理范围之内。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

工银瑞信-工银安盛-晟宏 35 号单一资产管理计划产品费率结构为：固定管理费 0.20%，浮动管理费 0.30%；业绩报酬计提基准为年化投资收益率 10%，超过业绩比较基准，提取 20%作为业绩报酬；基本管理费和业绩报酬累计最高不超过 3%年化。

（二）交易结算方式

按合同约定产品管理费自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自各方当事人签署之日起生效，有效期 3 年。

五、交易决策及审议情况

本次交易由我司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 12 月 30 日经过我司审批通过。该交易属于一般关联交易，已根据银保监会及我司要求，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

2023 年 1 月 17 日