

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的基本情况

（一）交易概述。

2023 年 1 月 18 日，我司申购工银瑞信发行的工银瑞信产业债 A，申购金额 2 亿元，预计发生的管理费暨关联交易金额为 120 万元/年，最终金额以实际发生为准。

（二）交易标的基本情况。

工银瑞信产业债 A 为工银瑞信发行并管理的债券型证券投资基金。

本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对产业债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。

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。

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、管理费率收取，管理费 0.60%/年。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

工银瑞信产业债 A 产品费率结构为：固定管理费 0.60%，预计履行期间发生的关联交易金额为管理费 120 万元/年，申购费 1000 元/笔。最终金额以实际发生为准。

（二）交易结算方式

按合同约定基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

自产品注册登记机构确认产品份额时交易生效，本产品无固定存续期限。

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 9 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

2023 年 2 月 2 日