

# 关于工银安盛人寿保险有限公司和工银安盛资产管理有限公司委托管理费统一关联交易协议的披露公告

根据原中国银保监会《关于印发<银行保险机构关联交易管理办法>》（银保监会令[2022]1号）的相关规定，重大关联交易应当在签订交易协议后 15 个工作日内向监管报告及披露。工银安盛人寿保险有限公司（以下简称“公司”）与工银安盛资产管理有限公司（以下简称“工银安盛资管”）发生的关联交易均按照监管要求以及公司内部流程完成相应审批，在《委托管理合同》基础上签署《工银安盛人寿保险有限公司和工银安盛资产管理有限公司委托管理费统一交易协议》（简称“统一交易协议”），有效期为 3 年。现将相关信息披露如下：

## 一、关联交易对手情况

### （一）交易各方的关联关系

工银安盛资管是公司全资设立的子公司，构成公司关联方。

### （二）关联方基本情况

**企业名称：**工银安盛资产管理有限公司

**企业类型：**有限公司

**法定代表人：**王都富

**注册地：**上海

**注册资本：**人民币 10,000 万元

**经营范围：**受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；原中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 二、 关联交易概述

根据公司与工银安盛资管签订的《委托管理合同》，双方 2024-2026 年将继续履行相应权利义务，即公司委托工银安盛资管持续提供资产管理服务，负责管理和运作合同约定范围内保险资产，提供受托资产管理、投资咨询等相关服务。根据双方约定，公司按照委托资产 0.10% 的费率标准向工银安盛资管支付委托管理费。预估 2024-2026 年管理费金额合计不超过 98610 万元。

## 三、 关联交易标的情况

公司根据 2024-2026 年滚动资本规划测算结果，预估 2024 年、2025 年、2026 年委托工银安盛资管资产规模分别为 2959 亿元、3269 亿元、3633 亿元，按照委托资产 0.10% 的费率标准计提委托管理费，预估未来三年支付给工银安盛资管的管理费金额合计不超过 98610 万元。

## 四、 定价政策

根据双方约定，工银安盛资管每日以前一日受托资产净值为基数，按 0.10% 的费率标准计提委托管理费，公司按日

计提，按月支付。委托管理费率为增值税含税价，税率依据国家法律法规确定。经调研，综合市场同类型公司，管理费率介于 0.07%-0.31%之间，公司管理费处在适中区间，依据市场公允价格支付委托管理费，交易价格未偏离市场合理收费水平。

公司与工银安盛资管的关联交易定价均适用行业惯例，按照公平原则，以不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准进行定价，即《统一交易协议》下的关联交易不存在不当利益输送的因素，体现了公允原则，符合公司及全体股东的整体利益。

## **五、关联交易金额及相应比例**

根据双方约定，公司按照委托资产 0.10%的费率标准向工银安盛资管支付委托管理费。预估 2024-2026 年管理费金额合计不超过 98610 万元，不涉及保险资金运用，不影响公司资金运用关联交易比例。公司资金运用关联交易比例符合监管要求。

## **六、关联交易决策及审议情况**

关于公司和工银安盛资管委托管理费统一交易协议议案，于 2024 年 3 月 25 日经我司第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 26 日经公司第四届董事会第十一次会议决议通过。2024 年 7 月 3 日，公司与工银安盛资管签署相关协议。

## **七、关于独立董事书面意见的说明**

公司暂未实行独立董事制度，公司正积极研究设立独立董事机制事宜。

#### 八、其他需要披露的信息

无。

工银安盛人寿保险有限公司

2024年7月24日