

**光大永明人寿保险有限公司**  
**关于与光大永明资产管理股份有限公司签署2022年保**  
**险资金委托投资管理协议补充协议的的重大关联交易信息**  
**披露公告**

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）（以下简称“《管理办法》”），现将光大永明人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）关于与光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明资产”）签署2022年保险资金委托投资管理协议之补充协议涉及重大关联交易的信息披露如下：

**一、关联交易概述及交易标的情况**

**（一）交易概述**

我公司与光大永明资产于2022年3月29日签订了《光大永明人寿保险有限公司与光大永明资产管理股份有限公司关于保险资金委托投资管理协议》（以下简称《协议》），现双方于2023年5月31日签署《光大永明人寿保险有限公司与光大永明资产管理股份有限公司关于保险资金委托投资管理协议》之补充协议（以下简称《补充协议》），将《协议》期限延长至2023年8月31日，将我公司部分保险资金委托光大永明资产进行管理。

**（二）交易标的基本情况**

我公司委托光大永明资产管理的保险资金包括以本外币计价的资本金、公积金、未分配利润、各项准备金及其他

资金。根据委托管理资产规模,预计 2023 年 1-8 月我公司应支付光大永明资产的管理费金额在 7,000 万元至 9,000 万元之间。

## 二、交易对手情况

### 1. 法人名称

光大永明资产管理股份有限公司

### 2. 企业类型

其他股份有限公司（非上市）

### 3. 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；中国保监会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 4. 法定代表人

程锐

### 5. 注册地

北京市

### 6. 注册资本及变化

光大永明资产于2012年3月2日成立，注册资本为10000万元人民币。2013年10月16日，光大永明资产注册资本变更为50,000万元人民币。

### 7. 统一社会信用代码

91110000593839361K

## 8. 关联关系

我公司持有光大永明资产99%的股份，光大永明资产为我公司的子公司。

## 三、定价政策

本次关联交易定价遵循诚实信用、公平合理的原则，以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定。全年基础管理费按照保险资金的委托管理规模确定；每年实际投资收益达成超出目标收益后会有浮动管理费。各账户的管理费率情况以合同约定为准。

## 四、关联交易金额及相应比例

根据《管理办法》第十七条、第十八条、第十九条规定，本笔关联交易为服务类重大关联交易，以委托投资管理费计算交易金额，交易金额预计在7,000万元至9,000万元之间。依据《管理办法》规定，本笔关联交易不适用关联交易比例的相关监管规定，对公司资金运用关联交易比例无影响。

## 五、股东会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2023年5月26日，我公司第五届董事会关联交易控制委员会第二次会议审查了《关于公司与光大永明资产管理股份有限公司签署委托投资补充协议涉及关联交易的议案》并发表书面意见，同意将该议案提交董事会审议。

2023年5月30日，我公司第五届董事会第五次会议以书

面传签表决的方式审议通过了《关于公司与光大永明资产管理股份有限公司签署委托投资补充协议涉及关联交易的议案》。全体董事出具不存在不当利益输送的声明。

#### **六、独立董事发表意见情况**

公司独立董事一致书面同意。

#### **七、需要披露的其他事项**

无。