

关于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 2023 年累计构成重大关联交易的披露报告

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》”）等相关规定，现将光大永明人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）2023 年度与光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“资管公司”）开展的一般关联交易累计金额构成重大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

公司 2023 年单笔或年度累计重大关联交易的基准额度为人民币 3238.51 万元。

截至 2023 年 10 月 31 日，我公司与资管公司之间已发生的一般关联交易年度累计金额达到 3323.5394 万元，具体如下：

1. 资金运用类关联交易

我公司持有资管公司发行的资管产品与债权计划，累计计提管理费 2114.4647 万元。

2. 服务类关联交易

（1）资管公司为我公司投资的信托计划提供财务顾问服务，累计计提投资顾问费 83.5298 万元。

（2）资管公司租赁我公司的办公职场，向我公司支付房屋租赁费 650.1491 万元。

(3) 资管公司为我公司提供保险资产运营核算服务，我公司支付服务费金额不超过 400.0000 万元。

(4) 我公司向资管公司提供健康管理服务，资管公司支付服务费 1.4358 万元。

3. 保险业务和其他类关联交易

资管公司为其员工投保我公司团体保险，发生保险费及保全等费用合计 73.9600 万元。

二、交易对手情况

(一) 交易各方的关联关系

我公司持有资管公司 99% 的股份，资管公司为我公司的子公司。

(二) 交易对手基本情况

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. 注册资本及其变化

资管公司于2012年3月2日成立，注册资本为10000万元。
2013年10月16日，注册资本变更为50,000万元人民币。

7. 统一社会信用代码

91110000593839361K

三、定价政策

我公司与资管公司发生的以上关联交易遵循诚实信用、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。

四、关联交易金额及相应比例

本年度截至 2023 年 10 月末，我公司与资管公司之间已发生的一般关联交易年度累计金额达到 3323.5394 万元。

根据《管理办法》第二十条规定，保险机构与其控股子公司之间发生的关联交易，不适用资金运用关联交易比例的相关要求。

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 8 月 25 日，公司第五届董事会关联交易控制委员会审议同意《关于公司与光大永明资产管理股份有限公司累计构成重大关联交易的议案》。

2023 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议以书

面传签表决形式审议了《关于公司与光大永明资产管理股份有限公司累计构成重大关联交易的议案》，全体董事一致同意，并出具不存在利益输送的声明。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事一致书面同意。

七、银保监会要求披露的其他事项

无