

关于国华人寿保险股份有限公司与国华兴益保险资产管理有限公司签订资产委托投资管理合同补充协议（一）的关联交易情况的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监发〔2022〕1号）及相关规定，现将公司与国华兴益保险资产管理有限公司签订《〈国华人寿保险股份有限公司与国华兴益保险资产管理有限公司资产委托投资管理合同〉之补充协议（一）》的关联交易的有关信息作如下披露：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2024年6月，公司与国华兴益保险资产管理有限公司（以下简称“国华兴益资产”）签署了《国华人寿保险股份有限公司与国华兴益保险资产管理有限公司资产委托投资管理合同》（以下简称“原协议”），开展《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监发〔2022〕1号）第十七条第（二）项“服务类关联交易”项下的委托资产管理业务，国华兴益资产根据约定收取投资管理费，合同期限三年，自2024年6月18日至2027年6月17日。公司对上述合同按照统一交易协议管理。

本次双方签订《〈国华人寿保险股份有限公司与国华兴益保险资产管理有限公司资产委托投资管理合同〉之补充协议（一）》（以下简称“补充协议一”），双方确认，2024年度委托资产固定管理费结算金额在按原协议约定计算的固定管理费基础上调减3000万元。本次属于对统一交易协议的实质性变更。

（二）交易标的基本情况

《〈国华人寿保险股份有限公司与国华兴益保险资产管理有限公司资产委托投资管理合同〉之补充协议（一）》

二、交易对手情况

国华兴益资产于2021年5月成立，注册资金50000万元。中国银行保险监督管理委员会批准国华兴益资产受托管理委托人委托的人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；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。具备受托管理公司保险资金的资格。

公司持有国华兴益资产80%的股份，国华兴益资产是公司的关联方。

三、交易的主要内容

（一）交易价格

按照原协议和补充协议一对管理费的约定，由国华兴益资产向公司收取投资管理费，以实际发生金额为准。

（二）交易金额及相应比例

本次签署补充协议一，属于对统一交易协议的实质性变更，关联交易发生金额仍在原协议约定额度内，故本次发生金额为人民币0元。

关联交易相应比例：不适用。

（三）交易结算方式

根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，委托管理资产以委托管理费计算交易金额。固定管理费以委托资产每日的净值为基数，按照相应资产类别对应的管理费率计算并每日计提，按月支付。超额管理费按每个投资年度计提并支付。

双方于每年12月，参考市场资产管理业务变化趋势、管理人投资能力建设、资产管理规模及成本变化等因素，对每个自然年度内委托资产产生的固定管理费进行结算调整，调整金额由双方协商确定，并以补充协议或其他双方认可的形式进行确定。

（四）协议生效时间、履行期限

补充协议一自各方加盖公章或合同专用章以及法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章后生效，履行期限与原协议一致。

四、交易的定价政策及定价依据

双方依据原协议及《保险资金委托投资管理办法》（银保监规〔2022〕9号）等相关法律法规的规定，以公平、公正的市场价格为定价原则，参考市场资产

管理业务变化趋势、管理人投资能力建设、资产管理规模及成本变化等因素，在平等协商的基础上制定本次补充协议一的内容。

五、交易决策及审议情况

2024年12月25日，我司董事会关联交易控制委员会2024年第八次会议以现场方式审议，同意将本议案提请董事会审议；

2024年12月26日，我司第六届董事会第二十七次会议以现场会议方式审议通过了本议案。

六、独立董事的意见

公司四名独立董事对本次关联交易事项进行了审查，认为本关联交易的方案以及签订的相关协议符合《保险法》、《民法典》、《保险资金委托投资管理暂行办法》、《保险公司关联交易管理办法》等有关法律、法规以及有关监管制度的规定，且交易定价遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

七、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本次交易系在不影响公司自身正常经营的情况下进行，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

八、与该关联方已发生的关联交易年度累计金额

本次关联交易文件签署于2024年四季度。在2024年第三季度末，公司与国华兴益资产已发生的关联交易累计金额为5088.2040万元。

九、有助说明交易情况的其它信息

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，向银保监会反映。

国华人寿保险股份有限公司

2025年1月20日

