

# 关于国华人寿保险股份有限公司申购国华兴益资管 日馨月益 1 号资产管理产品关联交易的信息披露公告 (2022-19)

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将国华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“国华人寿”）申购国华兴益保险资产管理有限公司（以下简称“国华兴益”）发行的国华兴益资管日馨月益 1 号产品的关联交易信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

2022 年 12 月 15 日，国华人寿相关账户申购由国华兴益发行管理的国华兴益资管日馨月益 1 号产品（以下简称“日馨月益 1 号”）40,830 万元，并签署了相关的《国华兴益保险资产管理有限公司直销交易业务申请表》。

### （二）交易标的的基本情况

根据日馨月益 1 号资产管理合同，日馨月益 1 号为国华兴益发行管理的组合类保险资管产品，面向合格机构投资者非公开发行，运作方式为开放式。产品投资范围符合保险资金运用的相关规定。产品长期存续，因合同约定的终止情形出现而终止的除外。

## 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

国华兴益是国华人寿的控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，国华兴益是公司的关联方。

## （二）关联方基本情况

关联方名称：国华兴益保险资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市普陀区同普路 800 弄 4 号楼 213 室

法定代表人：付永进

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；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

注册资本：5 亿元人民币

统一社会信用代码：91310000MA1FL7X14B

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

日馨月益 1 号产品的定价按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。

### （二）定价依据

日馨月益 1 号产品的收费模式在产品正式发行时已确定，对所有投资人的标准统一。同时，通过与公开市场同类可比

投资品种保险资管产品的费率结构与范围进行比较，日馨月益 1 号产品的管理费处于合理范围之内。

#### **四、交易协议的主要内容**

##### **（一）交易价格**

本次国华人寿申购日馨月益 1 号产品 40,830 万元，产品费率结构为：固定管理费 0.20%。合同履行期间发生管理费暨关联交易金额以实际发生为准。

##### **（二）交易结算方式**

日馨月益 1 号的产品管理费每日计提，逐日累计至每自然季季末，按自然季支付，在下一个季度前 10 个工作日内由日馨月益 1 号托管人按照国华兴益的划款指令从日馨月益 1 号产品资产中一次性支付给国华兴益。

##### **（三）协议生效条件、生效时间、履行期限**

协议生效条件：以国华兴益出具的业务确认单为准。

生效时间：2022 年 12 月 16 日。

履行期限：自协议生效之日起至日馨月益 1 号合同项下权利义务履行完毕为止。

#### **五、交易决策及审议情况**

本次关联交易由国华兴益相关业务投资部门的投资经理在授权范围内结合投资需求及约定的投资范围进行交易决策。

本次交易为资金运用类一般关联交易。公司已按照相关制度要求，完成内部审查和备案程序。

## 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。

国华人寿保险股份有限公司

2022 年 12 月 23 日