

合众资产管理股份有限公司

关于与合众人寿保险股份有限公司

签订委托投资管理协议（统一交易协议 2023 年）

的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）规定，合众资产管理股份有限公司（以下简称“合众资产”）与合众人寿保险股份有限公司（以下简称“合众人寿”）签署的《合众人寿保险股份有限公司与合众资产管理股份有限公司委托投资管理协议（统一交易协议 2023 年）》（以下简称“委托投资管理协议”）涉及重大关联交易，同时构成统一交易协议签订。现将上述关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

合众人寿于 2023 年 4 月 27 日与合众资产签订《委托投资管理协议》暨统一交易协议，同时涉及重大关联交易。协议中约定了管理费率、支付条件及支付方式。合众人寿将根据约定向合众资产支付投资管理服务费，包括基础投资管理费、技术服务费和超额收益管理费。实际支付的投资管理服务费用与委托资产规模和委托投资表现相关。

（二）交易标的情况

合众资产在《委托投资管理协议》有效期内即在 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日期间，按照约定为合众人寿的委托资产提供专业的投资管理服务，并努力达成合众人寿要求的投资目标。如《委托投资管理协议》有效期届满日期前，合众资产与合众人寿均未提出解除协议或订立新协议，则《委托投资管理协议》有效期将自动向后顺延一年，届时公司将在 2024 年继续为合众人寿的委托资产提供上述服务。

二、交易对手情况

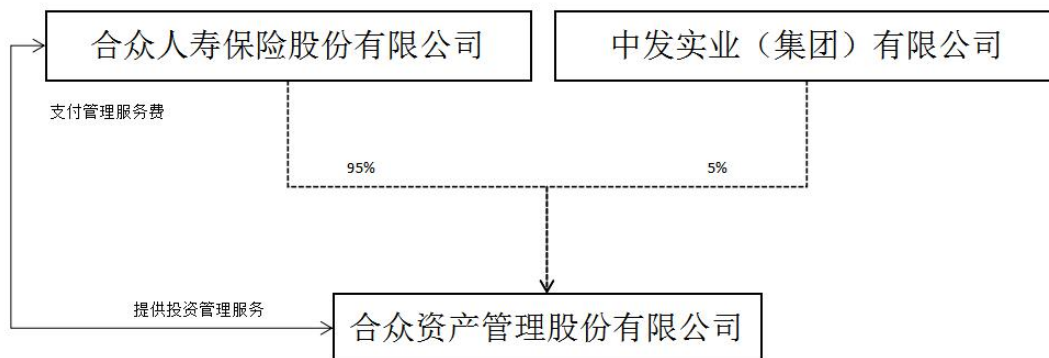
（一）关联方基本情况

1. 关联方名称：合众人寿保险股份有限公司
2. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3. 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
4. 法定代表人：戴浩
5. 注册地：湖北省武汉市江汉区沿江一号 MALL 写字楼 B 座
6. 注册资本及其变化：合众人寿当前注册资本为 428277 万元人民币。最近一次注册资本变更时间为 2016 年，注册资本金额由 340777 万元人民币增至 428277 万元人民币。
7. 统一社会信用代码：91420000710933227F

（二）交易各方的关联关系

合众人寿是合众资产的控股股东，占合众资产 95% 的股份，双方构成关联关系。

（三）关联交易架构图



三、交易的定价政策

合众资产管理合众人寿委托资产的投资管理服务费的定价，均按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，并根据与市场上同类业务的管理费率对比，本次交易价格未偏离市场价格，不存在利益输送、利益转移以及侵犯交易第三方利益的行为。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

预计合众人寿委托合众资产进行委托投资管理，合众人寿应支付合众资产投资管理服务费每年最高不超过 2 亿元/年。若委托投资管理协议项下，合众资产收取的投资管理服务费用超过上述当年总额度，则需重新进行关联交易审查。

（二）关联交易比例

本次关联交易不属于《银行保险机构关联交易管理办法》规定的资金运用类关联交易，不涉及《银行保险机构关联交易管理办法》规定的相关比例要求。

五、董事会决议及关联交易控制委员会的意见或决议情况

（一）董事会决议情况

2023年1月16日，合众资产第四届董事会第十三次会议以现场会议、举手表决方式对本次交易事项进行表决，5名非关联董事全票同意，审议通过了本次交易事项。

（二）关联交易控制委员会意见或决议情况

2023年1月15日，合众资产第四届董事会关联交易控制委员会第五次会议以书面传签方式审议通过本次交易事项，同意提交董事会审议。

六、独立董事发表意见情况

合众资产全部4名独立董事基于独立判断的立场，对此项关联交易发表了独立意见，4名独立董事均同意本次交易事项。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。

合众资产管理股份有限公司

2023年5月9日