

附件：

关于中再资产管理股份有限公司与 中国再保险(香港)股份有限公司 资产委托管理重大关联 交易的信息披露公告

2021年12月28日，中再资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）之全资控股子公司中再资产管理(香港)有限公司（以下简称“资产香港”）与中国人寿再保险有限责任公司（以下简称“寿再”）之全资控股子公司中国再保险(香港)股份有限公司（以下简称“中再香港”，与资产香港合称“双方”）签署了《资产委托管理协议》（以下简称“新协议”）。

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等相关规定，现将有关事项披露如下：

一、交易对手情况

（一）交易对手基本情况

1. 名称：中国再保险（香港）股份有限公司。

2. 企业类型: 私人股份有限公司。

3. 经营范围: 获香港保险业监管局授权在香港或从香港经营保险业务。

4. 注册资本: 20 亿港元。

(二) 与公司存在的关联关系

1. 资产香港为公司的全资控股子公司。

2. 中再香港为寿再的全资控股子公司。

3. 公司和寿再均为受中国再保险(集团)股份有限公司(以下简称“中再集团”)控制的公司。

4. 寿再持有公司 10% 的股权, 并派驻一名董事, 可对公司施加重大影响。

5. 中再香港为公司的关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

(一) 关联交易类型

本次交易为保险业务类关联交易。

(二) 交易标的情况

在新协议下, 资产香港将继续为中再香港提供资产管理等服务, 并就所提供的服务向中再香港收取委托管理费。

三、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

委托期限内, 中再香港应按如下约定向资产香港支付委托管理费:

1. 委托管理费包括基本管理费和绩效管理费。

2. 基本管理费的计算方式如下：

(1) 基本管理费费率为 0.2% (年费率)；

(2) 每日计提基本管理费=上一日委托资产净额 × 基本管理费率/当年实际天数。

(二) 交易结算方式

根据协议约定，基础管理费按季支付。

绩效管理费年结后按年支付。

(三) 协议生效条件

本协议由双方授权代表签署后生效。

(四) 协议生效时间

2021 年 12 月 28 日。

(五) 协议履行期限

2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日。

四、关联交易的定价政策

双方在交易中遵循诚实信用、平等自愿的原则，不存在损害任何一方及其股东、保险消费者或相关方利益的情形。

前述交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，经双方协商确定本次费率。

五、交易决策及审议情况

本次交易于 2021 年 12 月 3 日经公司第 29 期总经理办

公会会议审议通过，并于 2021 年 12 月 22 日经公司第四届董事会风险管理和审计委员会（关联交易控制委员会）第十次会议、2021 年 12 月 23 日经中再资产管理股份有限公司第四届董事会第十九次会议以投票表决方式审议通过。

中再资产管理股份有限公司

2022 年 1 月 6 日