

# 关于光大永明人寿保险有限公司认购光大永明资产管理股份有限公司“聚稳健宝1号”资产管理产品的关联交易信息披露公告

根据中国保监会《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露有关问题的通知》、《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，现将光大永明人寿保险有限公司认购光大永明资产管理股份有限公司-聚宝稳健1号集合资产管理产品（以下简称“聚宝稳健1号”）的关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

光大永明人寿保险有限公司通过投资连结保险账户于2016年8月17日申购光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“我司”）发行的资产管理产品“聚宝稳健1号”，金额2亿元。

### （二）交易标的基本情况

“聚宝稳健1号”为净值型集合资产管理产品，产品管理人为我司，产品托管人为中国建设银行股份有限公司。光大永明人寿保险有限公司申购金额为2亿元，产品期限为不定期，管理费为5bp。

## 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

“聚宝稳健1号”集合资产管理产品的管理人为我司，光大永明人寿保险有限公司目前持有我司99%的股份，为我的控股股东。

### （二）关联方基本情况

企业名称	光大永明人寿保险有限公司
地址	天津市和平区南京路 75 号国际大厦 37 层
法定代表人	吴富林
注册资本	540000 万元
成立日期	2002 年 4 月 22 日
经营范围	在天津行政辖区及设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外): 一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务; 二、上述业务的再保险业务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
统一社会信用代码	91120000710929682C

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）主要内容

光大永明人寿保险有限公司认购我司发行的“聚宝稳健1号”产品份额，申购金额为2亿元，产品期限为不定期，管

理费为5bp。

## （二）定价政策

光大永明人寿保险有限公司认购我司发行“聚宝稳健1号”产品份额的交易符合相关法律法规要求，按照公平、公正的市场化原则进行，不存在侵害公司或者被保险人利益的情形。“聚宝稳健1号”以同时期固定收益类产品及同类资管产品的收益率为参考，结合考虑流动性及风险溢价，按照市场公允价格水平定价。

## 四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

2016年4月29日，我司与光大永明人寿保险有限公司签订了2016年度的《保险资金委托投资管理协议》的统一交易协议，根据协议约定受托管理其保险资金，并约定自2016年1月1日起按照本协议约定执行。截至2016年6月30日，我司受托管理光大永明人寿的保险资金为408.31亿元，二季度累计计提管理费收入1342.54万元。

## 五、交易决策及审议情况

根据《关于执行〈保险公司关联交易管理暂行办法〉有关问题的通知》的规定，此类关联交易金额以管理费收入计算。因本产品管理费率为5bp，申购金额不定，赎回日期不定，为便于关联交易审批，暂定累计管理费收入不超过800万元，为一般关联交易，由总经理办公会审批。若累计管理费收入超过800万元，构成重大关联交易前，我司将再次提交董事

会审批。

公司总经理办公会于通过 OA 系统传签的方式审议通过此笔交易。

## 六、其他需要披露的信息

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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。