关于光大永明资产管理股份有限公司与中国光大银行股份有限公司开展重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》及相关规定，现将我司与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）开展同业借款业务的重大关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

为积极响应并贯彻执行《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）及《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》（发改财金〔2018〕152号）等文件精神，光大银行与我司合作实施市场化债转股相关工作。

光大银行委托我司为其债转股实施机构，双方合作实施债转股工作。我司将通过市场化操作方式，采取包括但不限于认购优先股等权益性投资方式具体实施债转股工作。光大银行在其银行授信体系内遴选资信良好的客户，并由双方共同筛选锁定债转股目标企业。

（二）交易标的的基本情况

2020年8月17日，光大银行与我司签署《同业借款协

议》，将定向降准资金人民币 8 亿元，以每年 3.5%利率提供给我司，期限三年。我司应按照协议相关约定向光大银行还本付息。

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

光大银行为出借人，我司为借款人。光大银行与我司同受光大集团控制，为我司的关联法人。

（二）关联方基本情况

企业名称	中国光大银行股份有限公司
地址	北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	李晓鹏
注册资本	46,679,095,000 元
成立日期	1992 年 6 月 18 日
统一社会信用代码	91110000100011743X
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项

	<p>及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。</p> <p>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	---

三、交易的定价政策及定价依据

我司根据一般商业原则及公平、公正的市场化原则，综合考虑公司存量委托投资协议的管理费率及同业的管理费率情况，确定委托管理费率。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

根据《同业借款协议》，此次同业借款金额为人民币 8 亿元，公司按照协议约定对光大银行所发放的债转股借款资金向光大银行支付借款利息，借款年利率为 3.5%。

（二）交易结算方式

我司应于债转股借款资金到期时一并向光大银行支付本金和全部利息。具体结算方式参见《同业借款协议》。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议自光大银行与我司法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖光大银行业务专用章和我司公章之日起生效，于 2020 年 8 月 17 日正式签署，协议项下债转股借款资

金的期限为 3 年。《同业借款协议》协议生效后，任何一方不得擅自变更或提前解除本协议，如需要变更或解除本协议时，应经双方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本协议条款依然有效。

五、交易决策及审议情况

根据《保险公司关联交易管理办法》及我司相关规定，本次关联交易已于 2020 年 7 月 7 日经我司第二届董事会第三十七次会议通过通讯表决的方式审议通过。

六、其他需要披露的信息

我司独立董事于 2020 年 6 月 11 日对《关于公司实施阳泉煤业市场化债转股项目与中国光大银行股份有限公司进行重大关联交易事项的议案》发表了独立意见。独立董事认为，公司实施阳泉煤业市场化债转股项目与中国光大银行股份有限公司进行重大关联交易的事项，内部审查及决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

我司承诺：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，向中国银保监会反映。