

关于“光大永明资产永聚固收 86 号资产管理产品”投资“光大五矿启明第 3 期资产支持专项计划”的关联交易信息披露公告

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，现将光大永明资产股份有限公司（以下简称“我司”）发行的“光大永明资产永聚固收 86 号资产管理产品”（以下简称“永聚固收 86 号”）投资上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）发行的“光大五矿启明第 3 期资产支持专项计划”（以下简称“五矿启明 3 期”）的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

2020 年 10 月 26 日，我司发行的“永聚固收 86 号”投资光证资管发行的“五矿启明 3 期”，投资金额 8.9 亿元人民币，构成一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

“五矿启明 3 期”为光证资管发起设立的资产支持专项计划。“永聚固收 86 号”本次投资该计划的总规模为人民币 8.9 亿元，期限为 12 个月，预期收益率为 5.3%。

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

“永聚固收 86 号”为我司发行的资产管理产品，“五矿启明 3 期”为光证资管发起的资产支持专项计划。光证资管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	上海光大证券资产管理有限公司
地址	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 26 层
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	熊国兵
注册资本	人民币 200,000,000 元
成立日期	2012 年 2 月 21 日
统一社会信用代码	913100005904194418
经营范围	证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、关联交易的定价政策及定价依据

光证资管发起设立该计划符合相关法律法规要求，收取的管理费按照公平、公正的市场化原则进行定价，与向外部客户销售该计划的管理费率一致。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

“永聚固收 86 号”投资“五矿启明 3 期”的规模为人民币 8.9 亿元，管理费率为 0.05%/年，产品预计持有期限为 1 年，预计产生管理费为 44.5 万元。

（二）交易结算方式

根据协议约定，“五矿启明 3 期”管理人于专项计划分配日向托管人出具管理费划款指令，托管人复核确认后，将应付管理费划入管理人指定的银行账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本次交易自《资产支持证券认购协议于风险揭示书》经双方签字盖章之日起生效，即 2020 年 10 月 26 日起生效，于计划不成立或计划终止时终止。

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，我司关联交易管理办公室已于 2020 年 10 月 14 日审批通过了此笔交易。

六、其他需要披露的信息

无。

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。