

关于光大永明资产管理股份有限公司投资 中信建投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，现将光大永明资产管理股份有限公司自有资金（以下简称“自有资金”）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“光大永明资产永聚固收90号固定收益类资产管理产品”（以下简称“永聚固收90号”）下端投资中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发行的“中信建投瑞安第一期资产支持专项计划”（以下简称“瑞安一期”）构成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

2020年10月22日，“自有资金”申购我司发行的“永聚固收90号”，申购金额30万元。上述产品于2020年10月28日投资了我司关联方中信建投发行的“瑞安一期”。根据实质重于形式的原则穿透计算上述交易构成一般关联交易。

（二）交易标的基本情况

“瑞安一期”为中信建投发起设立的资产支持专项计划，规模 20 亿元，产品期限为循环期 12 个月，年预期年收益率为 5.3%。“永聚固收 90 号”投资“瑞安一期”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

中信建投为“瑞安一期”的管理人，我司为“永聚固收 90 号”的投资人和管理人。“中信建投”是我司的实际控制人中国光大集团股份公司的董事、监事或高级管理人员控制或施加重大影响的法人或其他组织，为我司的关联法人。

(二) 关联方基本情况

企业名称	中信建投证券股份有限公司
地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
法定代表人	王常青
注册资本	76.46 亿元
成立日期	2005 年 11 月 2 日
统一社会信用代码	91110000781703453H
经营范围	证券承销与保荐、证券经纪、与证券交易和

	证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务、保险兼业代理业务、期权做市业务、证券投资基金托管、销售贵金属制品以及监管部门批准的其它业务
--	---

三、关联交易的定价政策及定价依据

中信建投根据相关法律法规要求发起设立该计划，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

我司自有资金投资于“永聚固收 90 号”且底层资产投资于中信建投的“瑞安一号”，根据规定应以投资金额计算交易金额。因此该笔关联交易的交易金额为 30 万元，为一般关联交易。

（二）交易结算方式

根据协议约定，“瑞安一期”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。我司作为“永聚固收 90 号”的投资人与中信建投之间无直接的资金往来。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本次交易自我司作为“永聚固收 90 号”的管理人，与中信建投之间签署《资产支持证券认购协议与风险揭示书》之日起生效，即 2020 年 10 月 28 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 26 日通过 OA 传签方式审批通过了“永聚固收 90 号”投资“瑞安一期”的关联交易。

六、其他需要披露的信息

我司已于 2020 年 11 月 3 日在中国保险行业协会官网和公司官网披露了《资金运用关联信息披露〔2020〕100 号：关于“光大永明资产永聚固收 90 号资产管理产品”投资“中信建投瑞安第一期资产支持专项计划”的关联交易信息披露公告》。

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。