

关于光大永明资产管理股份有限公司投资 关联方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，现将光大永明资产聚财121号定向资产管理产品（以下简称“聚财121号”）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86号固定收益类资产管理产品”（以下简称“永聚固收86号”）下端投资上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发行的资产支持专项计划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14日，“聚财121号”投资我司发行的“永聚固收86号”，投资金额100万元。上述产品于2020年10月19日起至今，分别投资了我司关联方中信建投和光证资管得资产支持专项计划。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

上述计划为光证资管和中信建投发起设立的资产支持专项计划，期限约为 12 个月。

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

光证资管和中信建投为资产支持专项计划的管理人，我司为“永聚固收 86 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，“光证资管”与我司均为中国光大集团控制的法人。中信建投和光证资管为我司的关联法人。

(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
--	--

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	2 亿元
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

中信建投和上海光证资管根据相关法律法规要求发起设立相关资产支持专项计划，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“聚财 121 号”投资于“永聚固收 86 号”且底层资产投资于光证资管和中信建投的资产支持专项计划，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 100 万元，为一般关联交易。

（二）交易结算方式

根据协议约定，光证资管和中信建投作为资产支持专项计划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 86 号”的投资人与光证资管和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 86 号”的管理人，与光证资管和中信建投之间签署《资产支持证券认购协议与风险揭示书》之日起生效，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 日至 2020 年 11 月 3 日期间，通过 OA 传签方式审批通过了“永聚固收 86 号”投资光证资管和中信建投的关联交易。

六、其他需要披露的信息

我司已在中国保险行业协会官网和公司官网披露了“永聚固收 86 号”投资光证资管和中信建投专项资产支持计划的相关信息,具体为《资金运用关联信息披露〔2020〕096 号:关于“光大永明资产永聚固收 86 号资产管理产品”认购“光大五矿启明第 1 期资产支持专项计划”的关联交易信息披露公告》《资金运用关联信息披露〔2020〕097 号:关于“光大永明资产永聚固收 86 号资产管理产品”认购“光大五矿启明第 2 期资产支持专项计划”的关联交易信息披露公告》《资金运用关联信息披露〔2020〕098 号:关于“光大永明资产永聚固收 86 号资产管理产品”认购“中信建投瑞诚第七期资产支持专项计划”的关联交易信息披露公告》《资金运用关联信息披露〔2020〕099 号: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》和《资金运用关联信息披露〔2020〕104 号:关于“光大永明资产永聚固收 86 号资产管理产品”投资“中信建投瑞安第三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。