

关于光大永明资产管理股份有限公司与 光大永明人寿保险有限公司 2020 年发生的 一般关联交易累计构成重大关联交易信息 披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》及相关规定，现将光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“我司”）与光大永明人寿保险有限公司（以下简称“光大永明人寿”）2020 年发生的一般关联交易累计构成重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我司与光大永明人寿已经发生的一般关联交易累计金额达 3162.21 万元，详情如下：

序号	时间	交易概述	交易类型	交易金额 (万元)
1	2020.01.01 2020.02.13	我司购买光大永明人寿保险	保险业务类	38.21
2	2020.01.01- 2020.12.31	光大永明人寿投资我司发行的组合类资产管理产品	资金运用类	1057.86
3	2020.01.01- 2020.12.31	光大永明人寿投资我司发行的债权投资计	资金运用类	1184

		划		
4	2020. 11. 04	光大永明人寿投资我 司发行的组合类资管 产品底层资产涉及其 他关联方资产	资金运 用类	30
5	2020. 06. 17 2020. 06. 18	光大永明人寿投资我 司担任财务顾问的信 托计划	提供货 物或服 务类	201
6	2020. 10. 01	光大永明人寿为我司 提供健康管理服务	提供货 物或服 务类	0. 99
7	2020. 10. 28	我司与光大永明人 寿、光大银行签署托 管三方备忘录	提供货 物或服 务类	0
8	2020. 05. 06- 2020. 12. 31	我司租赁光大永明人 寿办公职场	利益转 移类	650. 15

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

光大永明人寿为我司的控股股东，持有我司 99%的股权，为我司的关联法人。

（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	天津市和平区赤峰道 136 号天津国际金融中心大厦第 3 层（建筑层第 2 层）304-305（部分）、第 16 层（建筑层第 12 层）1607、第 68 层（建筑层第 50 层）
企业类型	有限责任公司
法定代表人	孙强
注册资本	540000 万元
成立日期	2002 年 4 月 22 日
统一社会信用代码	91120000710929682C
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）。

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、公正的市场化原则开展上述业务，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及股东或相关方利益的情形。

四、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 22 日经我司第二届董事会关联交易控制委员会第三次会议和第二届董事会第三十八次会议通过现场会议（视频通讯）方式审议通过。

五、其他需要披露的信息

我司独立董事于 2020 年 7 月 9 日对《关于公司与光大永明人寿保险有限公司开展的一般关联交易累计金额即将构成重大关联交易的议案》发表了书面意见。独立董事认为，公司与光大永明人寿保险有限公司开展的一般关联交易累计金额即将构成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。