

# 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 2021 年第一次 累计重大关联交易公告

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“公司”）与光大永明人寿保险有限公司（以下简称“光大永明人寿”）2021 年第一次累计重大关联交易的有关信息公告如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司与光大永明人寿已经发生的一般关联交易累计金额达 3429.56 万元，详情如下：

| 序号 | 时间                        | 交易概述                           | 交易类型  | 交易金额<br>(万元) |
|----|---------------------------|--------------------------------|-------|--------------|
| 1  | 2021.01.01-<br>2021.09.30 | 购买保险产品                         | 保险业务类 | 42.53        |
| 2  | 2021.01.01-<br>2021.09.30 | 光大永明人寿投资公司发行的组合类资产管理产品累计产生的管理费 | 资金运用类 | 1338.86      |
| 3  | 2021.01.01-<br>2021.09.30 | 光大永明人寿投资公司发行的债权计划合同期内累计产生的管    | 资金运用类 | 898          |

|   |                           |                                   |          |        |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------|--------|
|   |                           | 理费                                |          |        |
| 4 | 2021.01.01-<br>2021.09.30 | 房屋租赁费                             | 利益转移类    | 650.15 |
| 5 | 2021.01.19                | 公司与光大永明人寿签署《转托管操作备忘录》             | 提供货物或服务类 | 0      |
| 6 | 2021.06.16                | 公司光大永明人寿签署《自营投资及委托第三方投资运营服务操作备忘录》 | 提供货物或服务类 | 500    |

## 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

光大永明人寿为公司股东，持股 99%，为公司的法人关联方。

### （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 万元人民币                                                                                                                       |
| 成立日期     | 2002 年 04 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):<br>一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务;<br>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

公司根据一般商业原则及公平、公正的市场化原则开展上述交易,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》及公司相关规定,本次关联交易已于 2021 年 7 月 21 日经公司第三届董事会关联交易控制委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议通过现场会议方式审议通过。

公司独立董事于 2021 年 7 月 12 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议案，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。

## **七、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。