

# 关于光大永明人寿保险有限公司投资“光大永明医疗健康集合资产管理产品”构成关联交易的信息披露公告

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，现将光大永明人寿保险有限公司(以下简称“光大永明人寿”)投资光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“我司”）发行的“光大永明医疗健康集合资产管理产品”（以下简称“医疗健康”）关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

2022 年 1 月 19 日，光大永明人寿投资我司发行的医疗健康，投资金额 0.5 亿元人民币，构成一般关联交易。

### （二）交易标的的基本情况

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称  | 光大永明医疗健康集合资产管理产品                                                             |
| 产品类型  | 权益类                                                                          |
| 产品存续期 | 长期存续                                                                         |
| 投资范围  | 投资范围限于：1. 境内流动性资产，主要包括现金、货币市场类基金、银行活期存款、银行通知存款和剩余期限不超过 1 年的政府债券、准政府债券、逆回购协议。 |

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | 2. 境内权益类资产，主要包括公开发行并上市的股票（不含新三板股票）、股票型基金、混合型基金等。 |
|--|--------------------------------------------------|

## 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

医疗健康为我司发行的资产管理产品，光大永明人寿为该产品的投资人。光大永明人寿持有我司 99% 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、                                                                        |

|  |                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外):</p> <p>一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务;</p> <p>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)。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 三、关联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,综合考虑存量产品的费率及同业产品的管理费率情况,确定产品管理费率。产品管理费率对所有投资者统一,符合公平、公正原则。

### 四、协议的主要内容

#### (一) 交易价格

医疗健康的管理费率为 0.50%/年,按照光大永明人寿投资该产品金额 0.5 亿元测算,预计每年产生管理费收入约为 25 万元。产品长期存续,此次投资期限预计不超过 3 年,投资期间累计管理费收入为不超过 75 万元。

#### (二) 交易结算方式

医疗健康固定管理费每日计提,按季度支付,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月前 15 日内支付上一季度管理费。管理人应于每年 1 月、4 月、7 月、10 月前 10 日内向托管人发送管理费划款指令,托管人在收到管理费划款指令后 5 日内根据划款指令将所有累计应付未付管理费从产品资产中一次

性支付给管理人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

### **（三）协议生效条件、生效时间、履行期限**

本次交易自投资人在《产品交易类业务申请表》上加盖公章或有效预留印鉴后生效，即 2022 年 1 月 19 日起生效，至光大永明人寿不再持有本次投资的产品份额之日终止。

## **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 2021 年 12 月 24 日通过 OA 传签方式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。