

关于光大永明资产管理股份有限公司与 光大理财有限责任公司 2022 年第二次累计 重大关联交易信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》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”）与光大理财有限责任公司（以下简称“光大理财”）2022 年第二次累计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的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司与光大理财已经发生的一般关联交易累计金额达 6949.59 万元，详情如下：

（一）光大理财持有公司发行的组合类资产管理产品，累计计提管理费 6678 万元。

（二）公司发行的组合类资产管理产品与光大理财开展质押式回购业务，累计产生利息 155.21 万元。

（三）2022 年 5 月 26 日，光大理财认购公司发行的“光大永明-保单贷款资产支持计划”，合同期内管理费不超过 19 万元。

（四）2022 年 10 月 14 日，光大理财认购公司发行的“光大永明-美好生活 2022 第 1 号资产支持计划”，合同期内管理费不超过 97.38 万元。

第一次累计重大关联交易已经 2022 年 7 月第三届董事

会第十二次会议审议通过。

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

光大理财与我司同受光大集团控制，为我司的关联法人。

(二) 关联方基本情况

企业名称	光大理财有限责任公司
地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 4 号楼 16 至 19 层
企业类型	有限责任公司
法定代表人	任锋
注册资本	500000 万元人民币（未曾发生变更）
成立日期	2019-09-25
统一社会信用代码	91370212MA3QMETY7Y
经营范围	面向不特定社会公众公开发行业理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理，面向合格投资者非公开发行业理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理，理财顾问和咨询服务，经银保监会批准的其他业务（金融许可证有效期以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动)

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、关联交易金额及相应比例

截至 2022 年 12 月 31 日，公司与光大理财发生的关联交易累计金额为 6949.59 万元。

公司未投资光大理财资产，未超过关联交易投资比例要求。

五、交易决策及审议情况

（一）董事会决议情况

2023 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议决议通过了《关于公司与光大理财有限责任公司开展的一般关联交易累计金额第二次构成重大关联交易的议案》。会议参加董事 9 名，均为非关联董事，一致通过此项决议。

（二）关联交易控制委员会决议情况

2023 年 2 月 28 日，公司第三届董事会关联交易控制委员会第十三次会议通过了《关于公司与光大理财有限责任公司开展的一般关联交易累计金额第二次构成重大关联交易的议案》。会议参加委员 3 名，均为非关联委员，一致通过此项决议。

（三）独立董事发表意见情况

2023年2月28日，独立董事对《关于公司与光大理财有限责任公司开展的一般关联交易累计金额第二次构成重大关联交易的议案》发表独立意见。独立董事认为，该事项属于公司经营需要，关联交易价格的制定按照平等互利的市场化原则，以公允价格来确定双方的权利义务关系。该重大关联交易及其内部审议及决策程序符合法律、法规及公司规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东、投资人等相关方利益的情形。

六、其他需要披露的信息

无。