

光大永明资产管理股份有限公司关于投资北控 优05 165838.SH资金运用关联交易的信息披 露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将光大永明资产管理股份有限公司关于投资北控优05 165838.SH资金运用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

（一）交易概述

永聚固收158号于2023年6月12日通过二级交易，买入申万宏源证券-北控水务楚雄州亚行配套PPP项目资产支持专项计划优先级05，投资金额为人民币1110.62万元，管理人管理费率为年化0.05%，年化管理费约为5553.1元。我方拟投资期限为1.425年，交易金额合计为7913.1元，构成一般关联交易。

（二）交易标的基本情况

申万宏源证券-北控水务楚雄州亚行配套PPP项目资产支持专项计划优先级资产支持证券05，发行规模1.13亿元，面值100元，固定票面利率4.50%，期限为1730天，按季度付息，到期一次性还本。

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

关联方：申万宏源证券有限公司

交易各方的关联关系：（三）关联法人或非法人组织关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述:光大集团间接持有该公司3.99%股份，并向该公司派驻董事

(二) 关联方情况

关联方:申万宏源证券有限公司

关联方名称	申万宏源证券有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	杨玉成	注册地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
注册资本(万元)	5350000	成立时间	2015-01-16
统一社会信用代码		913100003244445565	
主营业务或经营范围		许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
申万宏源证券有限公司关联交易金额(万元)	0.79131

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

管理费用由管理人与融资主体根据融资主体的信用资质或者相关底层资产情况、交易结构以及相关行业标准为定价基础等确定。

(二) 定价依据

管理费率对所有投资者统一，符合公平、公正原则。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-06-12

(二) 交易价格

0.05%/年

(三) 交易结算方式

券款对付

(四) 协议生效条件、履行期限

通过上交所固定收益平台报单成交

1.425年

(五) 其他信息

无

六、交易决策及审议情况

该交易已于2023年6月12日根据公司授权由投资经理通过投资交易系统审批。

七、其他需要披露的信息

无

我公司承诺：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，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

光大永明资产管理股份有限公司

2023年06月25日