

光大永明资产管理股份有限公司关于投资PR产3A 193398.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PR产3A 193398.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166号于2023年8月2日通过二级交易，买入国开-上海地产第三期公共租赁住房资产支持专项计划，投资金额为人民币29724900.00元，管理人管理费率为年化0.05%，年化管理费约为14862.45元。我方拟投资期限为1.05年，交易金额合计为15605.57元，构成一般关联交易。

（二）交易标的基本情况

国开-上海地产第三期公共租赁住房资产支持专项计划，发行规模34.5亿元，面值100元，固定票面利率3.6%，按季度付息，到期一次性还本，过手摊还本金。

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：光大兴陇信托有限责任公司

交易各方的关联关系：（五）关联自然人关联关系类别中第（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）至（四）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:公司实际控制人直接或间接控制的法人或其他组织

(二) 关联方情况

关联方:光大兴陇信托有限责任公司

关联方名称	光大兴陇信托有限责任公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	冯翔	注册地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路555号
注册资本(万元)	841819.05	成立时间	2002-08-05
统一社会信用代码		916200002243334029	
主营业务或经营范围		本外币业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有资产为他人提供担保;从事同业拆借业务;以固有资产从事股权投资业务;开办特定目的信托业务(管理特定目的信托财产并发行资产支持证券业务);开办受托境外理财业务;法律法规规定或中国银保监会及其派出机构(甘肃银保监局)批准的其他业务。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
光大兴陇信托有限责任公司关联交易金额(万元)	1.560557

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

产品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

2023-08-02

（二）交易价格

年化0.05%

（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

1.05年

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

该交易已于2023年8月2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08月14日