

合众资产管理股份有限公司关于与合众财产保险股份有限公司签订委托投资管理协议补充协议(2022)的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》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）规定，合众资产管理股份有限公司（以下简称“合众资产”）与合众财产保险股份有限公司（以下简称“合众财险”）签署的《合众财产保险股份有限公司与合众资产管理股份有限公司委托投资管理协议补充协议（2022）》（以下简称“补充协议”）涉及统一交易协议实质性变更，现将上述关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

合众资产于2022年9月5日签订了补充协议，合众资产将继续为合众财险提供专业的投资管理服务。合众财险将根据委托条款的约定，在达到支付条件的情况下，按照支付方式向合众资产支付基础管理费和超额管理费。实际支付的管理费与委托资产规模和委托投资表现相关。

该交易构成服务类关联交易。

（二）交易标的情况

补充协议是对合众资产与合众财险于2021年1月29日

签署的统一交易协议《合众财产保险股份有限公司与合众资产管理股份有限公司委托投资管理协议》（以下简称“原统一交易协议”）的实质性变更，补充协议对原统一交易协议关于投资管理费的约定进行了调整。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

1. 关联方名称：合众财产保险股份有限公司
2. 企业类型：股份有限公司
3. 经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
4. 法定代表人：陆嵘嵘
5. 注册地：北京市石景山区田村路 555 号
6. 注册资本及其变化：10 亿元人民币。2016 年 11 月 24 日，合众财险注册资本由 2 亿元人民币增至 4 亿元人民币；2021 年 10 月 27 日，合众财险注册资本由 4 亿元人民币增至 10 亿元人民币。

7. 统一社会信用代码：911101073303307901

（二）交易双方的关联关系

合众财险是合众资产控股股东合众人寿保险股份有限公司控制的法人。合众人寿保险股份有限公司持有合众资产95%股权，持有合众财险66.17%股权。

（三）关联交易架构图



三、交易的定价政策

合众资产管理合众财险委托资产的基础管理费用，和超额管理费用的定价，以及和超额管理费计算范围，均按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

在委托投资收益率达成8%的假设下，预计2022年合众财险需向合众资产支付的基础管理费不超过170万元/年，超额管理费根据全年实际业绩计算，预计不超过333.6万元/年，两项合计不超过503.6万元/年。

（二）关联交易比例

本次关联交易不属于《银行保险机构关联交易管理办法》规定的资金运用类关联交易，不涉及《银行保险机构关联交易管理办法》规定的相关比例要求。

五、董事会决议及关联交易控制委员会的意见或决议情况

（一）董事会决议情况

2022年8月16日，合众资产第四届董事会第九次会议以现场会议、举手表决方式对本次交易事项进行表决，5名非关联董事全票同意，审议批准了本次交易。

（二）关联交易控制委员会意见或决议情况

2022年8月15日，合众资产第四届董事会关联交易控制委员会第三次会议以书面传签方式，同意将本次交易事项提交董事会审议。

六、独立董事发表意见情况

合众资产全部4名独立董事基于独立判断的立场，对此项关联交易发表了独立意见，4名独立董事均同意本次交易。

七、银保监会认为需要披露的其他事项。

无。

合众资产管理股份有限公司

2022年9月9日