

合众资产管理股份有限公司
关于与合众人寿保险股份有限公司
签署《合众人寿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
（统一交易协议 2025 年）》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，现将合众资产管理股份有限公司（以下简称“合众资产”）与合众人寿保险股份有限公司（以下简称“合众人寿”）签署《合众人寿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（统一交易协议 2025 年）》的相关关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

合众资产与合众人寿签订《合众人寿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（统一交易协议 2025 年）》（以下简称“《委托投资管理协议》”），对双方的权利义务、禁止行为、授权与资金/资产划转、委托资产投资、利益冲突、投资管理服务费等事项进行约定。根据《委托投资管理协议》，合众人寿应支付合众资产投资管理服务费每年最高不超过 2 亿元，构成合众资产重大关联

交易，现根据《银行保险机构关联交易管理办法》第五十六规定，进行重大关联交易信息披露。

（二）交易标的情况

合众资产于 2024 年 12 月 31 日与合众人寿签订《委托投资管理协议》，合众资产对合众人寿的委托资产进行投资运作，合众人寿向合众资产支付投资管理服务费用，投资管理服务费用分为基础投资管理费、技术服务费和超额收益管理费。协议有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，协议到期日前如果双方均未提出解除协议或订立新协议，则协议有效期自动向后顺延一年。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

1. 关联方名称：合众人寿保险股份有限公司
2. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3. 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；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。
4. 法定代表人：戴浩
5. 注册地：湖北省武汉市江汉区常青街道青年路 556 号青洲盛汇写字楼 34-36 楼
6. 注册资本及其变化：合众人寿当前注册资本为 428277 万元人民币。最近一次注册资本变更时间为 2016 年，注册资本金额由 340777 万元人民币增至 428277 万元人民币。

7. 统一社会信用代码：91420000710933227F

（二）交易双方的关联关系

合众人寿是合众资产的控股股东，占合众资产 95% 的股份。

三、交易的定价政策

本次交易的定价遵循公平公正原则，经双方协商商定，交易价格合理公允，符合行业定价水平，不存在利益输送、不公平交易或损害任何一方及其股东或第三方利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

《委托投资管理协议》涉及关联交易预计金额为每年不超过 2 亿元。

（二）关联交易比例

本次关联交易构成合众资产服务类关联交易，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

合众资产第五届董事会关联交易控制委员会第三次会议审议通过本次关联交易事项，同意提交董事会审议；合众资产第五届董事会第五次会议审议批准了本次关联交易事项。

六、独立董事发表意见情况

合众资产全体独立董事基于独立判断的立场，发表了同意本次关联交易事项的独立意见。

七、需要披露的其他事项

无。

合众资产管理股份有限公司

2025年1月13日