

关于中再资产管理股份有限公司与中国再保险（集团）股份有限公司境外资产委托管理重大关联交易的信息披露公告

2023年11月28日，中再资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）与中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中再集团”）、中再资产管理（香港）有限公司（以下简称“资产香港”）签署了《中国再保险（集团）股份有限公司、中再资产管理（香港）有限公司与中再资产管理股份有限公司境外投资委托管理协议》（以下简称“本协议”）。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）等相关规定，预估本协议项下关联交易金额为110,668,439.49港币，折合人民币98,856,796.94元（根据中国人民银行2022年12月30日公布的人民币汇率中间价，100港元对人民币89.327元），属于重大关联交易，现就相关事项披露如下：

一、关联交易情况

（一）关联交易概述及交易标的情况

公司与中再集团、资产香港签署的境外投资委托管理协议已于2022年底到期，经与中再集团、资产香港沟通一致，拟续签协议。本协议规定，中再集团将其拥有的部分资产委托资

产香港管理，并按约定计提基本管理费和绩效管理费；公司作为中再集团的指定代表人行使本协议项下委托管理权力。

本协议下，中再集团期初委托资产香港管理的资产余额合计约为 73.43 亿港元，预估本协议项下关联交易金额为 110,668,439.49 港币，折合人民币 98,856,796.94 元（根据中国人民银行 2022 年 12 月 30 日公布的人民币汇率中间价，100 港元对人民币 89.327 元）。

基本管理费收费标准：一是长期股权投资类资产基础费率逐年下降，具体为：2023 年为 28BP（年费率），2024 年为 23BP（年费率），2025 年为 18BP（年费率）；二是除长期股权投资外资产的基础管理费率为 50BP（年费率）。

绩效管理费收费标准：一是公司与资产香港委托管理的资产合并计算绩效管理费，由公司确定公司和资产香港绩效管理费的具体分配方案，经中再集团确认后支付；二是超额收益的 10%作为绩效管理费，绩效管理费不超过基本管理费的 80%。

结算方式方面，基本管理费按照委托资产净额按日计提、按季支付；绩效管理费每会计年度末，按本协议规定评估确认后支付。

上述关联交易类型为服务类。

上述关联交易有利于关联双方资金运用及业务发展，符合公司的整体利益，对交易双方公司本期和未来财务及经营状况

没有不利影响。

（二）交易对手情况

1.交易对手

（1）中国再保险（集团）股份有限公司

经济性质或类型：股份有限公司(上市、国有控股)

主营业务或经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的国内、国际再保险业务；经中国保监会批准的其他业务（有效期以许可证为准）

法定代表人：和春雷

注册地：北京市西城区金融大街 11 号

注册资本及其变化：注册资本 424.79 亿人民币，本年度无变化

（2）中再资产管理（香港）有限公司

经济性质或类型：股份有限公司

主营业务或经营范围：资产管理、就证券提供意见

公司负责人：张轶

注册地：香港中西区，中环康乐广场 8 号，交易广场 3 座
12 层 1201-03 室

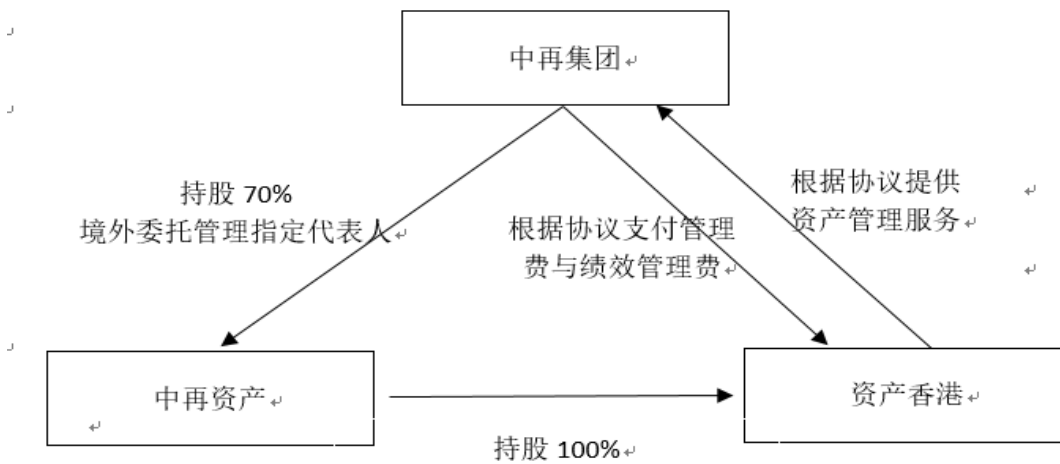
注册资本及其变化：注册资本 1 亿港元（约合 79037000 元人民币），本年度无变化

2.与公司存在的关联关系

中再集团为公司控股股东，根据关联交易管理相关监管规定，中再集团为公司的关联方。资产香港为中再资产的全资子公司。资产香港为公司的关联方。

（三）关联交易的具体情况

1.穿透的交易架构图



2.交易目的

公司与中再集团、资产香港签署的境外投资委托管理协议已于 2022 年底到期，经与中再集团、资产香港沟通一致，拟续签协议。中再集团将其拥有的部分资产委托资产香港管理，并按约定计提基本管理费和绩效管理费；公司作为中再集团的指定代表人行使本协议项下委托管理权力。

3.定价政策

本次交易遵循诚实信用、平等自愿原则，不存在损害任何一方及其股东、保险消费者或相关方利益的情形。

交易按照等价有偿、公允市价的原则协议定价，经过双方协商确定管理费率。

4.关联交易金额及相应比例

预估本协议项下关联交易金额为 110,668,439.49 港币，折合人民币 98,856,796.94 元（根据中国人民银行 2022 年 12 月 30 日公布的人民币汇率中间价，100 港元对人民币 89.327 元，根据监管规定按照管理费计算，包括基础管理费、绩效管理费），占公司上一年度经审计的本级净资产（新准则）的比例为 4.16%。

二、交易决策情况

本次交易于 2023 年 9 月 26 日经公司 2023 年第 23 次总经理办公会会议审议通过，并于 2023 年 10 月 17 日经公司第五届董事会风险管理和审计委员会（关联交易控制委员会）第八次会议、2023 年 10 月 18 日经公司第五届董事会第十二次（临时）会议以投票表决的方式审议通过。

中再资产管理股份有限公司

2023年11月28日