

# 关于中再资产管理股份有限公司与中国人寿再保险股份有限公司境外投资委托协议暨累计重大关联交易的信息披露公告

国家金融监督管理总局：

2023年11月22日，中再资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人寿再保险股份有限公司（以下简称“中再寿险”）、中再资产管理（香港）有限公司（以下简称“资产香港”）签署了《中国人寿再保险股份有限公司、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140,112,653.33港币，折合人民币125,158,429.84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）。

2023年度，公司与中再寿险累计发生关联交易金额2777.31万元。计算上本协议关联交易金额，公司累计与中再寿险发生关联交易金额约15293.15万元，超过我司年度累计重大关联交易限额标准（3000万元），因此，该笔交易触发构成

公司累计重大关联交易，现就相关事项报告如下：

## 一、关联交易情况

### （一）关联交易概述及交易标的情况

1.在该笔交易之前，在该笔交易之前，2023年度公司与中再寿险累计发生关联交易金额 2777.31 万元，均为服务类关联交易。

2.公司与中再寿险、资产香港签署的境外投资委托管理协议已于 2022 年底到期，经与中再寿险、资产香港沟通一致，拟续签协议。本协议规定，中再寿险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；公司作为中再寿险的指定代表人行使本协议项下委托管理权力。

本协议下，中再寿险期初委托资产香港管理的资产余额合计约为 112.32 亿港元，预估本协议项下关联交易金额为 140,112,653.33 港币，折合人民币 125,158,429.84 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，资产香港受托管理资产目标收益率由中再寿险、公司双方逐年商定；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）中国人寿再保险有限责任公司**

**经济性质或类型：**有限责任公司

**主营业务或经营范围：**获中国银行保险监督管理委员会批准授权经营人身保险的商业再保险业务；上述再保险业务的服务、咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。

**法定代表人：**田美攀

**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 81.7 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

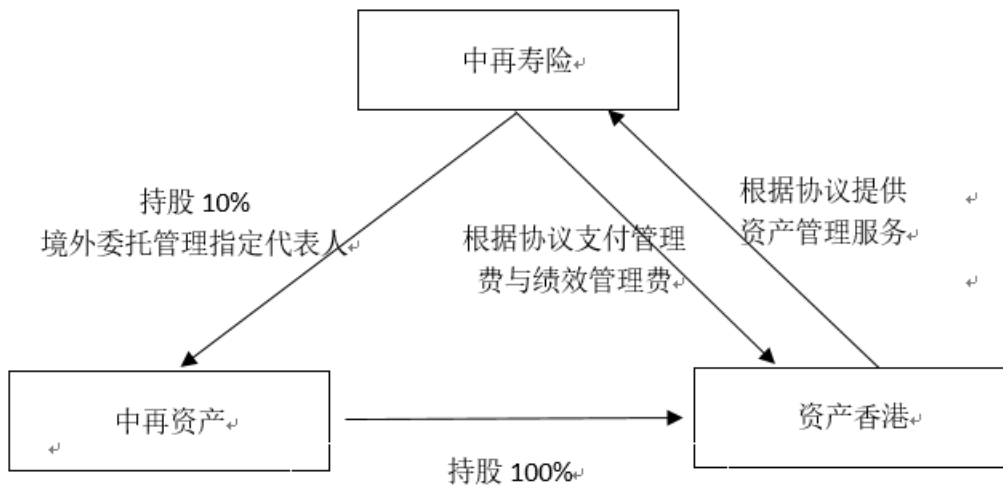
注册资本及其变化：注册资本 1 亿港元（约合 79,037,000 元人民币），本年度无变化

### 2. 与公司存在的关联关系

中再寿险持有公司 10% 的股权，根据关联交易管理相关监管规定，中再寿险为公司的关联方。资产香港为中再资产的全资子公司，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**

公司与中再寿险、资产香港签署的境外投资委托管理协议已于 2022 年底到期，经与中再寿险、资产香港沟通一致，拟续签协议。中再寿险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，公司作为中再寿险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 140,112,653.33 港币，折合人民币 125,158,429.84 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 5.26%。

2023 年度，除前述交易外，公司与中再寿险的累计关联交易金额为 2777.31 万元，含本议案项下交易的累计关联交易金额约 15293.15 万元，占公司上一年度经审计的净资产（新准

则)的比例为 6.43%。

## **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 22 日