

# 中华联合财产保险股份有限公司

## 关于与中华联合保险集团股份有限公司签订资产委托投资管理合同补充协议的关联交易信息披露公告

2019年5月23日，中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“中华财险”）与中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“中华集团”）签订了《中华联合财产保险股份有限公司资产委托投资管理合同补充协议》。该交易属于统一交易协议的主要条款发生重大变化，且属于资金运用关联交易。

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》等要求及相关规定，现将有关信息披露如下：

### 一、交易目的

为理顺中华集团及中华财险在投资管理方面的业务关系，明晰各方权责，中华集团与中华财险已于2018年6月签订了《中华联合财产保险股份有限公司资产委托投资管理合同》（以下简称“原合同”）。为了在投资管理费计算中引入中长期投资收益率目

标，且对高业绩达成进行有效激励，中华集团与中华财险签订了本协议，修订了原合同中关于投资管理费计算方法的条款。

## **二、交易概述及交易标的的基本情况**

本协议调整了原合同中的固定管理费率，同时将绩效管理费的起征标准调整为中长期投资收益率目标，并将绩效管理费的提成比例调整为分段计算模式。

## **三、交易各方的关联关系和关联方基本情况**

集团公司为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

关联方基本情况：

法人名称：中华联合保险集团股份有限公司；企业类型：其他股份有限公司（非上市）；注册资本：1,531,000 万元；统一社会信用代码：91110000228593025L；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；与资金管理业务相关的咨询业务；经中国保监会批准的其它业务。

## **四、定价政策及依据**

本公司委托集团公司从事投资管理业务的投资管理费由固定管理费与绩效管理费组成。固定管理费率及绩效管理费提成比例参考了市场上多家受托投资机构的收费水平得出，中华财险委托中华集团投资的固定管理费及绩效管理费的收费水平均未与市场情况发生偏离。

## **五、交易协议主要内容**

### （一）交易价格

固定管理费：全年固定管理费=全年平均委托投资资产\*年固定管理费率。绩效管理费：如年度实际投资收益率低于或等于基准收益率，中华财险不向中华集团支付绩效管理费。如年度实际投资收益率超过基准收益率，根据实际投资收益率的达成情况设置不同的绩效管理费率。

### （二）交易结算方式

按原合同约定执行，固定管理费按季支付，绩效管理费按年支付。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议经双方法定代表人或授权签字人签章并加盖公章后生效，本协议的履行期限按原合同约定执行。

## 六、交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本项交易符合保险资金的集约化、专业化管理的监管要求，对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

## 七、本年度与该关联方累计发生的关联交易总额

截止 2019 年 5 月 23 日，本年度本公司与集团公司累计发生的关联交易总额为 1.12 亿元（含向中华联合人寿保险股份有限公司增资款 0.6 亿元）。

## 八、交易决策及审议情况

2019 年 4 月 10 日，本公司以现场会议形式召开第四届董事会第 29 次会议。此次会议审议通过该议案。该议案表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案均投赞成票。

## 九、其他需要披露的信息。

无。

本公司承诺：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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

中华联合财产保险股份有限公司

2019年6月4日