

中华联合财产保险股份有限公司与中华联合保险集团 股份有限公司签订统一交易协议之资产委托投资管理 合同关联交易的信息披露公告

2022年5月27日，中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”或“公司”）与中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华集团”）重新签订了《中华联合财产保险股份有限公司与中华联合保险集团股份有限公司统一交易协议之资产委托投资管理合同》（以下简称“本合同”）。根据《银行保险机构关联交易管理办法》等要求及相关规定，现将有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

自2014年以来，中华集团以下设资产管理中心为平台，受托管理了中华财险的资金。中华财险与中华集团签署的原资产委托投资管理合同已到期，为规范中华财险与中华集团的委托投资管理业务，中华财险与中华集团于2022年5月27日重新签订本合同。

本次交易标的为委托管理资产，构成服务类关联交易。本合同的签订属于统一交易协议的签订。

二、交易对手情况

本次交易的交易对手为中华集团。关联方基本情况如下：

1. 法人名称：中华联合保险集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000228593025L
3. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）

4. 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。

5. 法定代表人：徐斌

6. 注册地：北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼

7. 注册资本及其变化：中华集团于2006年6月5日成立，发起设立时注册资本15亿元。后经增资现注册资本为153.1亿元。

8. 与中华财险的关联关系：中华集团为中华财险的控股股东，持有中华财险87.93%的股份。

三、定价政策

中华财险委托中华集团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。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。

固定管理费及绩效管理费的定价政策参照市场同业定价政策，同时结合公司实际情况，符合关联交易市场公允原则。

四、关联交易金额及相应比例

预计本合同生效日当年、2023年和2024年投资管理费金额分别约为1.29亿元、1.04亿元和1.04亿元。此金额仅为预估金额，受委托投资资产规模及实际投资收益率等影响，最终数据以实际结算为准。

五、董事会决议及关联交易控制委员会的意见

本次交易履行了如下内部审批程序：

2022年4月13日，公司第五届董事会关联交易控制委员会第14次会议通过现场加视频方式召开，专委会审查《关于重新签订中华联合财产保险股份有限公司资产委托投资管理合同的议案》，与会委员同意中华财险与中华集团重新签订资产委托投资管理合同，并将该议案提交公司董事会审议。

2022年4月14日，公司第五届董事会第31次会议以现场加视频方式召开，会议审议通过《关于重新签订中华联合财产保险股份有限公司资产委托投资管理合同的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。3位关联董事回避表决。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事对该统一交易协议出具了书面独立意见，认为该关联交易符合监管要求。

七、其他需要披露的事项

无。

中华联合财产保险股份有限公司

2022年6月8日