

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统一交易协议之资产委托投资管理合同关联交易的临时信息披露公告

临时信息披露公告[2025]2号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求及相关规定，现将中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”或“我公司”）与中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华集团”）签订《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》的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

2024年12月31日，我公司与中华集团签订《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”），本合同约定中华集团为我公司投资管理人，为我公司提供投资管理服务。我公司向其支付投资管理费。本合同的签订属于统一交易协议的签订。中华集团为我公司关联方，构成服务类关联交易。

（二）交易标的情况

本次交易标的为投资管理服务，即由中华集团（作为投资管理人）为我公司（作为委托人）委托资产提供投资管理服务。

二、交易对手情况

（一）交易对手基本情况

1. 交易对手名称：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：高兴华

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。

（二）关联关系情况

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按照绩效管理费率计算绩效管理费。

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，符合关联交易定价公允原则。

四、关联交易金额及相应比例

预计2025年、2026年和2027年投资管理费金额分别约为1.55

亿元、1.64 亿元和 1.72 亿元，合计 4.91 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。关联交易各项比例符合监管要求。

五、董事会决议及关联交易控制委员会的意见

2024 年 12 月 11 日，我公司第六届董事会关联交易控制委员会第 7 次会议以现场会议方式召开，审议通过《关于中华财险与集团公司重新签订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。

2024 年 12 月 11 日，我公司第六届董事会第 18 次临时会议以现场会议方式召开，会议审议通过《关于中华财险与集团公司重新签订资产委托投资管理合同的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。2 位关联董事回避表决。

六、独立董事发表意见情况

独立董事均投赞成票。全体独立董事认为，该交易内部审查程序符合有关法律法规、国家金融监督管理总局以及公司关联交易管理办法规定，交易合规、价格公允且符合公司经营发展的必要性要求，未发现损害公司、非关联股东及被保险人权益的情况，公司董事会决策程序符合法律法规及公司章程规定，决策程序合法有效。

七、其他需要披露的事项

无。

我公司承诺：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，向监管部门反映。

中华联合财产保险股份有限公司

2025 年 1 月 9 日