

合众人寿保险股份有限公司  
关于与合众资产管理股份有限公司签订  
《委托投资管理协议（2019年）》的信息披露公告

根据原中国保险监督管理委员会（以下简称“原保监会”）发布的《保险公司关联交易管理暂行办法》、《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》及相关规定，合众人寿保险股份有限公司（以下简称“合众人寿”）与合众资产管理股份有限公司（以下简称“合众资产”）签订《委托投资管理协议（2019年）》涉及重大关联交易，现将有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

合众人寿于2019年委托合众资产进行投资管理，双方于2018年12月28日签订《合众人寿保险股份有限公司与合众资产管理股份有限公司委托投资管理协议（2019年）》（以下简称“委托协议”），并在委托协议中约定了管理费率、支付条件及支付方式，合众人寿将根据委托协议中条款的约定，在达到支付条件的情况下，按照支付方式向合众资产支付基础管理费和超额收益管理费。

（二）交易标的的基本情况

合众资产在 2019 年按照双方签订的委托协议为合众人寿的委托资产提供专业的投资管理服务，并努力达成合众人寿要求的投资目标。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### （一）交易各方的关联关系

合众人寿与合众资产为以股权为基础的关联方，合众人寿为合众资产的母公司，占合众资产 95% 的股份。

### （二）关联方基本情况

1、合众人寿为一家全国性的寿险公司，经营范围包括人寿保险、健康保险等保险业务以及保监会批准的其他业务。

2、合众资产是经原中国保监会批准设立的保险资产管理公司，持有原中国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可证》，具有受托管理保险资产的资质。经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自由人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务等保监会、国务院其他部门批准的业务；工商注册资本 10000 万元，统一信用代码 911101085960048290。

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

合众人寿与合众资产对管理费用的确定以友好协商为基础，以市场价格为参考，并结合委托资产的实际情况进行调整作为定价政策。

## （二）定价依据

基础管理费以各类委托资产的投资管理难度为定价依据；超额收益管理费以各类委托资产全年最终的投资收益表现作为定价依据。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

基础管理费按日计提，根据每日委托资产净值进行计算；

超额收益管理费根据全年委托投资收益情况进行计算。

经与合众资产预估测算，在达到支付条件的情况下，预计支付 4000-5000 万元。

### （二）交易结算方式

基础管理费按季支付；

超额收益管理费按年支付。

### （四）协议生效条件、生效时间、履行期限

1、生效条件及生效时间：委托协议经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

2、履行期限：自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

本关联交易于 2018 年 12 月 20 日本公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

## （二）审议的方式和过程

本决议通过董事会现场会议审议表决通过。

## 六、其他需要披露的信息

本年度合众人寿与合众资产累计发生关联交易金额为269788.9870万元。

本次交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响：该笔交易管理费定价参照正常的市场交易条款及有关协议条款进行。本协议涉及的重大关联交易对公司和未来财务状况及经营成果无重大影响。

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，向中国银行业保险监督管理委员会资金运用监管部反映。

合众人寿保险股份有限公司

2019年1月10日