

# 新华人寿保险股份有限公司 关于购买新华资产发行的资管产品涉及 的关联交易信息披露公告

(关联交易信息)2021年17号

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）及相关规定，现将新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）购买新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）发行的新华资产-明义十七号资产管理产品（以下简称“明义十七号”）、新华资产-明义十二号资产管理产品（以下简称“明义十二号”）、新华资产-明义十三号资产管理产品（以下简称“明义十三号”）和新华资产-明森七号资产管理产品（以下简称“明森七号”）涉及的关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《保险公司关联交易管理办法》的规定，公司投资于关联方新华资产发行的金融产品，且基础资产不涉及其他关联方的资金运用类关联交易，按照新华资产收取的管理费计算关联交易金额。新华资产为公司控股子公司，新华资产运用公司委托资金购买明义十七号、明义十二号、明义十

三号与明森七号四款保险资产管理产品，共发生四笔关联交易。

2021年2月24日公司购买明义十七号金额15亿元（人民币，下同）。本次关联交易按照投资年限、投资规模和管理费率预估，对应的关联交易金额约为121.9万元（以实际发生为准）。

2021年3月2日公司购买明义十二号金额3.5亿元。本次关联交易按照投资年限、投资规模和管理费率预估，对应的关联交易金额约为74.2万元（以实际发生为准）。

2021年3月2日公司购买明义十三号金额3.5亿元。本次关联交易按照投资年限、投资规模和管理费率预估，对应的关联交易金额约为74.2万元（以实际发生为准）。

2021年3月4日公司购买明森七号金额24.99亿元。本次关联交易按照投资年限、投资规模和管理费率预估，对应的关联交易金额约为194.9万元（以实际发生为准）。

## （二）交易标的基本情况

明义十七号为新华资产于2021年2月24日发行的固定收益类保险资产管理产品。按照明义十七号产品合同的约定，投资范围包括：现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款和剩余期限不超过1年的政府债券、准政府债券、逆回购协议；境内权益类资产，主要包括公开发行并上市的股票（不含ST、\*ST以及新三板股票）、股票型证券投资基金

金、混合型证券投资基金，含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），保险资产管理公司发行的组合类保险资产管理产品（权益类、混合类）；境内债权类资产，主要包括银行定期存款、银行协议存款、大额存单、同业存单、债券型证券投资基金、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券、剩余期限在 1 年以上的政府债券和准政府债券，保险资产管理公司发行的组合类保险资产管理产品（固定收益类）。

明义十二号和明义十三号为新华资产于 2021 年 3 月 2 日发行的固定收益类保险资产管理产品。按照明义十二号和明义十三号产品合同的约定，投资范围包括：现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款和剩余期限不超过 1 年的政府债券、准政府债券、逆回购协议；境内权益类资产，主要包括公开发行并上市的股票（不含 ST、\*ST 以及新三板股票）、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金，含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；境内债权类资产，主要包括银行定期存款、银行协议存款、债券型证券投资基金、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券、剩余期限在一年以上的政府债券和准政府债券。

明森七号为新华资产于 2021 年 3 月 4 日发行的固定收益类保险资产管理产品。按照明森七号产品合同的约定，投资范围包括：现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款、同业存单、逆回购协议、债券型证券投资基金、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券、政府债券和准政府债券等。

## 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

新华资产为公司控制的法人，新华资产为公司关联方，公司与新华资产的交易构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

新华资产成立于 2006 年 7 月 3 日，统一社会信用代码为 91110000789957546R，注册资本为 5 亿元人民币，公司类型为其他股份有限公司（非上市），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层。新华资产的经营经营范围包括：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展

经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

上述四笔关联交易中保险资产管理产品的管理费率参考市场中同类产品确定。

#### （二）定价依据

公司作为产品的投资人之一，与其他产品投资人适用同样的管理费率。上述四笔关联交易为双方协商一致，交易价格公允。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

明义十七号、明义十二号和明义十三号的管理费年费率为 0.2%，明森七号的管理费年费率为 0.15%。

公司 2021 年 2 月 24 日购买明义十七号对应的关联交易金额约为 121.9 万元（以实际发生为准）。

公司 2021 年 3 月 2 日购买明义十二号对应的关联交易金额约为 74.2 万元（以实际发生为准）。

公司 2021 年 3 月 2 日购买明义十三号对应的关联交易金额约为 74.2 万元（以实际发生为准）。

公司 2021 年 3 月 4 日购买明森七号对应的关联交易金额约为 194.9 万元（以实际发生为准）。

## （二）交易结算方式

上述四笔关联交易均以现金方式结算。

## （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

公司按照相应产品合同的要求提出有效购买申请，每笔关联交易的有效期均自其有效购买（认购或申购）之日起至其赎回之日起止。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》第四十六条第一款的规定，公司购买明义十七号、明义十二号、明义十三号和明森七号的关联交易可免于按照关联交易进行审议。

### （二）审议的方式和过程

公司购买明义十七号、明义十二号、明义十三号和明森七号的关联交易免于按照关联交易进行审议。

## 六、其他需要披露的信息

无。

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，向中国银保监会有关部门反映。

新华人寿保险股份有限公司

2021 年 3 月 10 日