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 78 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-明淼九号资产管理产品（以下简称“明淼九号”）、新华资产-明淼十号资产管理产品（以下简称“明淼十号”）、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-明义二十八号资产管理产品（以下简称“明义二十八号”）和新华资产-明义二十九号资产管理产品（以下简称“明义二十九号”）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

新华资产运用公司委托资金购买明淼九号、明淼十号、明义十七号、明义二十八号和明义二十九号，共发生 5 笔关联交易。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。交易信息如下:

产品名称	交易日期	购买金额（亿元，人民币）	预估管理费（万元，人民币）
新华资产-明义十七号资产管理产品	2021 年 11 月 15 日	14.8	127.03
新华资产-明义二十八号资产管理产品	2021 年 11 月 16 日	2	49.1
新华资产-明义二十九号资产管理产品	2021 年 11 月 16 日	1.6	39.28
新华资产-明淼九号资产管理产品	2021 年 11 月 18 日	15.2	96.9
新华资产-明淼十号资产管理产品	2021 年 11 月 15 日	10	51

注：管理费是按照预计投资年限、投资规模和管理费率预估,以实际发生额为准。

（二）交易标的基本情况

明淼九号为新华资产于 2021 年 7 月 28 日发行的固定收益类资产管理产品，明淼九号的管理费年费率为 0.15%。明淼九号按照产品合同的约定，投资范围为在法律法规限定投资范围内的金融工具，含境内债权类资产，主要包括现金、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。

明淼十号为新华资产于2021年11月8日发行的固定收益类资产管理产品，管理费年费率为0.1%。明淼十号按照产品合同的约定，在法律法规限定投资范围内的金融工具，含境内债权类资产，主要包括现金、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、大额存单、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。

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资产管理产品，管理费年费率为0.2%。明义十七号按照产品合同的约定，在法律法规限定投资范围内的金融工具，含境内流动性资产，主要包括现金、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”）；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、剩余期限在一年以上的政府债券和准政府债券。

明义二十八号为新华资产于2021年8月23日发行的固定收益类资产管理产品，管理费年费率为0.2%。明义二十八号按照产品合同的约定，在法律法规限定投资范围内的金融工具，含境内流动性资产，主要包括现金、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，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、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。

明义二十九号为新华资产于2021年8月30日发行的固定收益类资产管理产品，管理费年费率为0.2%。明义二十九号按照产品合同的约定，在法律法规限定投资范围内的金融工具，含境内流动性资产，主要包括现金、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，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）。

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

明淼九号的管理费年费率为 0.15%，明淼十号的管理费年费率为 0.1%，明义十七号的管理费年费率为 0.2%，明义二十八的管理费年费率为 0.2%，明义二十九的管理费年费率为 0.2%，上述管理费率参考市场中同类产品确定，符合市场化定价原则。

（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。上述关联交易的交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

公司购买新华资产发行的保险资产管理产品，产品管理人新华资产按照相应产品合同的约定收取管理费。

明淼九号管理费年费率为 0.15%。公司于 2021 年 11 月 18 日购买明淼九号金额 15.2 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预计不超过 96.9 万元（以实际发生为准）。

明淼十号管理费年费率为 0.1%。公司于 2021 年 11 月 15 日购买明淼十号金额 10 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预计不超过 51 万元（以实际发生为准）。

明义十七号管理费年费率为 0.2%。公司于 2021 年 11 月 15 日购买明义十七号金额 14.8 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预计不超过 127.03 万元（以实际发生为准）。

明义二十八号管理费年费率为 0.2%。公司于 2021 年 11 月 16 日购买明义二十八号金额 2 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预计不超过 49.1 万元（以实际发生为准）。

明义二十九号管理费年费率为 0.2%。公司于 2021 年 11 月 16 日购买明义二十九号金额 1.6 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预计不超过 39.28 万元（以实际发生为准）。

（二）交易结算方式

上述关联交易以现金方式结算。

（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，上述关联交易的有效期自其有效购买（认购或申购）之日起至其赎回之日止。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

1、根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》的规定，公司本次购买明淼九号、明义二十八号、明义二十九号的关联交易相关事宜于 2021 年 9 月 2 日由公司关联交易管理办公室审批通过。

2、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，公司本次购买明淼十号和明义十七号的关联交易可免予按照关联交易进行审议。

（二）审议的方式和过程

1、公司关联交易管理办公室通过 OA 系统以会签的方式审批通过了《关于公司申购明淼、明义系列产品的关联交易报告》。

2、公司本次购买明淼十号和明义十七号的关联交易免予按照关联交易的方式进行审议。

六、其他需要披露的信息

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11月26日