

关于中再资产管理股份有限公司与中国财产再保险 有限责任公司资产委托管理重大关联交易的 信息披露公告

公司与中国财产再保险有限责任公司（以下简称“中再产险”）签署的《中国财产再保险有限责任公司 2021-2023 年资产委托管理协议》（以下简称“原协议”）、《<中国财产再保险有限责任公司 2021-2023 年资产委托管理协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）已于 2023 年底到期。

原协议第四条规定：“委托期限届满，如甲方继续委托乙方管理资产，双方应在委托期限届满前重新签订资产委托管理协议；如甲方继续委托乙方管理资产，但在委托期限届满前双方未能重新签订协议，双方应按本协议执行直至新协议生效日”。目前双方尚未重新签订资产委托管理协议，2024 年应按原协议和补充协议执行直至新协议生效日。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1 号）及《中再资产管理股份有限公司关联交易管理办法》（中再资产发〔2022〕364 号）等要求，预估 2024 年原协议和补充协议项下关联交易金额为 1.48 亿元人民币，属于重大关联交易，现就相关事项披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

公司与中再产险签署的《中国财产再保险有限责任公司 2021-2023 年资产委托管理协议》、《<中国财产再保险有限责任公司 2021-2023 年资产委托管理协议>之补充协议》已于 2023 年底到期。原协议第四条规定：“委托期限届满，如甲方继续委托乙方管理资产，双方应在委托期限届满前重新签订资产委托管理协议；如甲方继续委托乙方管理资产，但在委托期限届满前双方未能重新签订协议，双方应按本协议执行直至新协议生效日”。

目前，公司与中再产险尚未重新签订资产委托管理协议，2024 年双方应按原协议和补充协议执行直至新协议生效日，中再产险将其拥有的部分资产委托公司管理，并按约定支付基本管理费和绩效管理费。

原协议和补充协议项下，中再产险 2024 年期初委托资产余额合计约为 594.53 亿人民币，预估原协议和补充协议项下 2024 年关联交易金额为 1.48 亿人民币。考虑到相关业务受外部政策和市场环境的影响较大，董事会同意实际执行金额可在不超过前述金额（1.48 亿人民币）上浮 20% 的范围内据实结算。

各类资产基本管理费收费标准：

a. 资本保证金存款按 0.6‰ 计提管理费。

b. 投资性不动产项目的投后管理以项目账面原值的 5‰ 计

提管理费，出售投资性不动产项目按交易金额的 8‰一次性计提管理费。

c.未纳入另类投资内部产品的私募股权基金、未上市企业股权的管理按 1%计提委托管理费。

d.中再资产发行的金融产品及另类投资内部产品，按照合同约定收取产品管理费，不收取委托管理费。

e.其他资产（含货币资金、银行存款、股票、债券及公开市场组合类资管产品、第三方发行的金融产品等）按 1.2%计提管理费，其中中再资产发行的公开市场组合类资管产品不重复收费。

绩效管理费收费标准：

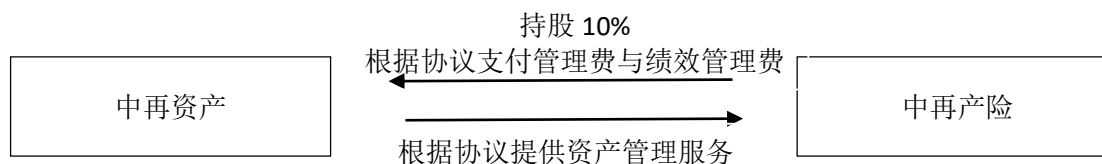
一是公司与资产香港委托管理的资产合并计算绩效管理费，目标收益率逐年商定；二是超额收益的 10%作为绩效管理费，绩效管理费不超过基本管理费的 80%。

结算方式方面，基本管理费按照委托资产净额按日计提、按季支付；绩效管理费每会计年度末，按本协议规定评估确认后支付。

上述关联交易类型为服务类。

上述关联交易有利于关联双方资金运用及业务发展，符合公司的整体利益，对交易双方公司本期和未来财务及经营状况没有不利影响。

穿透的交易架构图



二、交易对手情况

1. 交易对手

关联法人名称：中国财产再保险有限责任公司

经济性质或类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务或经营范围： 财产保险的商业再保险业务；短期健康保险和意外伤害保险的商业再保险业务；上述再保险业务的服务、咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王忠曜

注册地：北京市西城区金融大街 11 号

注册资本及其变化： 注册资本 114.82 亿人民币，本年度无变化

2. 与公司存在的关联关系

中再产险为公司股东（持股 10%），根据关联交易管理相关监管规定，中再产险为公司的关联方。

3.交易目的

公司与中再产险签署的资产委托管理协议已于 2023 年底到期，目前尚未重新签署新协议，根据原协议第四条，2024 年双方应按原协议和补充协议执行直至新协议生效日，中再产险将其拥有的部分资产委托公司管理，并按约定支付基本管理费和绩效管理费。

三、定价政策

本次交易遵循诚实信用、平等自愿原则，不存在损害任何一方及其股东、保险消费者或相关方利益的情形。

交易按照等价有偿、公允市价的原则协议定价，经过双方协商确定管理费率。

四、关联交易金额及相应比例

预估原协议和补充协议项下 2024 年关联交易金额为 1.48 亿元人民币（根据监管规定按照管理费计算，包括基础管理费、绩效管理费），占公司上一年度经审计的本级净资产（新准则）的比例为 5.67%。考虑到相关业务受外部政策和市场环境的影响较大，建议董事会同意实际执行金额可在不超过前述金额（1.48 亿元人民币）上浮 20% 的范围内据实结算，上浮 20% 后关联交易金额占公司上一年度经审计的本级净资产（新准则）的比例为 6.81%。

五、交易决策情况

本次交易于 2024 年 11 月 29 日经公司 2024 年第 31 次总经理办公会会议审议通过，于 2024 年 12 月 31 日经公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议以投票表决的方式审议通过。

中再资产管理股份有限公司

2025 年 1 月 15 日