

# 关于中再资产管理股份有限公司与中国大地财产保险股份有限公司境外投资委托协议暨累计重大关联交易的信息披露公告

2023年11月24日，中再资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）与中国大地财产保险股份有限公司（以下简称“大地保险”）、中再资产管理（香港）有限公司（以下简称“资产香港”）签署了《中国大地财产保险股份有限公司、中再资产管理（香港）有限公司与中再资产管理股份有限公司境外投资委托管理协议》（以下简称“本协议”）。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）等相关规定，预估本协议项下关联交易金额约为26,361,646.36港币，折合人民币23,548,067.84元（根据中国人民银行2022年12月30日公布的人民币汇率中间价，100港元对人民币89.327元）。

2023年度，公司已与大地保险的累计关联交易金额约为1863.7355万元。计算上本协议关联交易金额，公司累计与大地保险发生关联交易金额约4218.5423万元，超过我司年度累计重大关联交易限额标准（3000万元），因此，该笔交易触发构成公司累计重大关联交易，现就相关事项披露如下：

## 一、关联交易情况

### (一) 关联交易概述及交易标的情况

1. 在该笔交易之前，2023 年度公司与大地保险累计发生关联交易金额约 1863.7355 万元：

(1) 服务类关联交易：1863.11 万元。

(2) 保险业务和其他类关联交易：0.6255 万元。

2. 公司与大地保险、资产香港签署的境外投资委托管理协议已于 2022 年底到期，经与大地保险、资产香港沟通一致，拟续签协议。本协议规定，大地保险将其拥有的部分资产委托资产香港管理，并按约定计提基本管理费和绩效管理费；公司作为大地保险的指定代表人行使本协议项下委托管理权力。

本协议下，大地保险期初委托资产香港管理的资产余额合计约为 976,357,272.54 港币，预估本协议项下关联交易金额约为 26,361,646.36 港币，折合人民币 23,548,067.84 元（根据中国人民银行 2022 年 12 月 30 日公布的人民币汇率中间价，100 港元对人民币 89.327 元）。

**基本管理费收费标准：**一是长期股权投资类资产基础费率逐年下降，具体为：2023 年为 28BP（年费率），2024 年为 23BP（年费率），2025 年为 18BP（年费率）；二是除长期股权投资外资产的基础管理费率为 50BP（年费率）。

**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，由公司确定公司和资产香港绩效管理费的具体分配方案，经大地保险确认后支付；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。

## **（二）交易对手情况**

### **1.交易对手**

**（1）名称：**中国大地财产保险股份有限公司

**经济性质或类型：**其他股份有限公司(非上市)

**主营业务或经营范围：**企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、飞机保险、航天保险、核电站保险、能源保险、法定责任保险、一般责任保险、保证保险、信用保险、种植业保险、养殖业保险、短期健康保险、意外伤害保险，上述保险业务的再保险业务，经中国保监会批准的资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：雷建明

注册地：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号第 26、27、28 层

注册资本及其变化：注册资本 151.1592 亿人民币，本年度无变化

## （2）中再资产管理（香港）有限公司

经济性质或类型：股份有限公司

主营业务或经营范围：资产管理、就证券提供意见

公司负责人：张轶

注册地：香港中西区，中环康乐广场 8 号，交易广场 3 座 12 层 1201-03 室

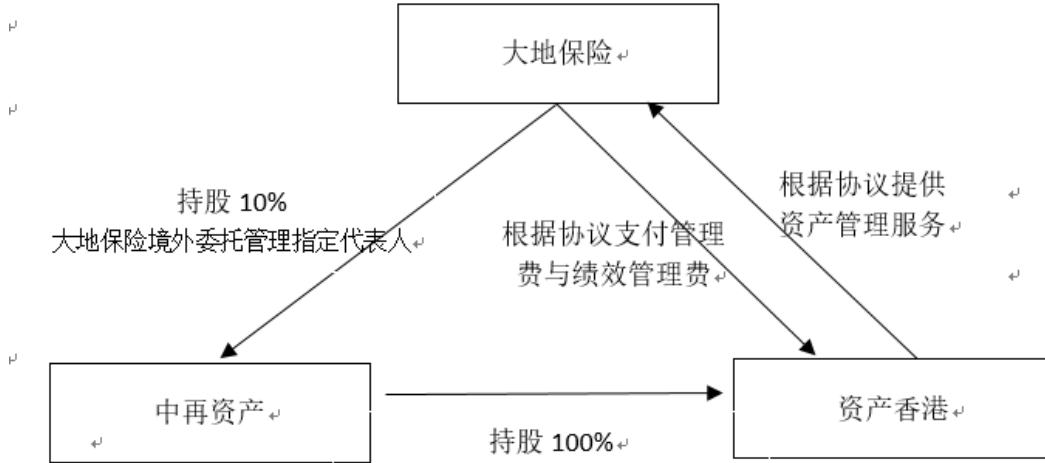
注册资本及其变化：注册资本 1 亿港元（约合 79,037,000 元人民币），本年度无变化

## 2. 与公司存在的关联关系

大地保险持有公司 10% 的股权，根据关联交易管理相关监管规定，大地保险为公司的关联方。资产香港为中再资产的全资子公司，为公司的关联方。

### （三）关联交易的具体情况

#### 1. 穿透的交易架构图



#### 2. 交易目的

公司与大地保险、资产香港签署的境外投资委托管理协议已于 2022 年底到期，经与大地保险、资产香港沟通一致，拟续签协议。大地保险将其拥有的部分资产委托资产香港管理，并按约定计提基本管理费和绩效管理费；公司作为大地保险的指定代表人行使本协议项下委托管理权力。

#### 3. 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。

#### 4.关联交易金额及相应比例

预估本协议项下关联交易金额约为 26,361,646.36 港币，折合人民币 23,548,067.84 元（根据中国人民银行 2022 年 12 月 30 日公布的人民币汇率中间价，100 港元对人民币 89.327 元，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净资产（新准则）的比例为 0.99%。

2023 年度，除前述交易外，公司与大地保险的累计关联交易金额约为 1863.7355 万元，本议案项下累计关联交易金额约 4218.5423 万元，占公司上一年度经审计的净资产（新准则）的比例为 1.77%。

## 二、交易决策情况

本次交易于 2023 年 9 月 26 日经公司 2023 年第 23 次总经理办公会会议审议通过，并于 2023 年 10 月 17 日经公司第五届董事会风险管理和审计委员会（关联交易控制委员会）第八次会议、2023 年 10 月 18 日经公司第五届董事会第十二次（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

2023年11月24日