

新华资产管理股份有限公司

新资外报〔2018〕286号

关于与新华家园健康科技（北京）有限公司 续签日常关联交易框架协议的信息披露 公告

根据原中国保险监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会，以下简称“中国银保监会”或“银保监会”）下发的《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》（保监发〔2016〕52号，以下简称“通知”）等相关规定，现将新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）与新华家园健康科技（北京）有限公司（以下简称“新华家园健康科技”）续签的日常关联交易框架协议的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

新华资产第四届董事会于2018年10月24日召开第二十次会议审议通过相关议案，同意公司按照市场公允价格向新华家园健康科技采购日常餐饮以及因团队建设及人员培训等发生的会议、住宿、餐饮等服务，并签订日常关联交易框架协议——《新华资产管理股份有限公司与新华家园健康

科技（北京）有限公司餐饮、住宿、会议服务等关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。该协议于 2018 年 11 月 5 日签订，双方约定如下：

1. 协议有效期为：自协议签署之日起至 2020 年 12 月 31 日。

2. 双方交易总额上限如下表：

关联交易内容	协议有效期内交易总额上限
甲方（新华资产）在乙方（新华家园健康科技）处因日常餐饮以及团队建设及人员培训等发生的会议、住宿、餐饮等服务费用	1200 万元

3. 截至本协议签署日之前，双方发生的“会议、住宿、餐饮等服务费用”关联交易金额仍执行双方于 2018 年 4 月 20 日签署的原框架协议中约定的 150 万元上限。自本协议签署后，原框架协议仍然有效；本协议签署之日起，双方发生的“会议、住宿、餐饮等服务费用”关联交易金额，按本协议中规定的交易总额上限执行。

（二）交易标的基本情况

新华家园健康科技为新华资产提供的日常餐饮以及因团队建设及人员培训等发生的会议、住宿、餐饮等服务。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

关联方新华家园健康科技成立于 2005 年 11 月 25 日，为新华资产的控股母公司新华人寿保险股份有限公司（以下

简称“新华人寿”)的子公司,经营范围包括:技术开发;职业技能培训(机动车驾驶员培训除外);人力资源培训;会议服务;展览展示;组织文化交流活动;体育运动项目培训;信息咨询(不含中介服务);房地产开发;酒店管理;企业管理;出租商业用房、办公用房;销售日用品;餐饮服务;住宿;销售食品。新华家园健康科技注册资本632,000,000元人民币,统一社会信用代码为91110229783248802X。

(二) 交易各方的关联关系

新华人寿为新华资产和新华家园健康科技双方的控股股东,根据中国银保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发〔2007〕24号)的规定,新华家园健康科技构成新华资产银保监会监管规则下的关联方。

三、交易协议的主要内容和定价政策

(一) 交易协议的主要内容

关联交易内容	协议有效期内交易总额上限
甲方(新华资产)在乙方(新华家园健康科技)处因日常餐饮以及团队建设及人员培训等发生的会议、住宿、餐饮等服务费用	1200万元

(二) 交易结算方式

根据本协议约定,实际结算按双方签订的具体合同或具体结算凭证执行。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议经双方签署后生效，协议有效期为协议签署之日起至 2020 年 12 月 31 日。

（四）定价政策

本协议根据市场价格定价，成交价与市场价格一致。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

2018 年度（截至 11 月 5 日），除本次关联交易外，新华资产与新华家园健康科技发生关联交易累积金额为：911132.5 元。

五、交易决策以及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次关联交易于 2018 年 10 月 24 日由新华资产第四届董事会第二十次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

本次董事会以现场会议方式召开，表决通过了《新华资产管理股份有限公司与新华家园健康科技（北京）有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》。关联董事万峰、王成然、熊莲花、杨征、陈一江回避表决，其他与会董事全票通过，无弃权及反对票。独立董事范勇宏、黄伟民发表了同意的书面独立审查意见。

六、其他需要报告的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，

并对本公司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，向监管机构反映。

联系人：汤 欢

固 话：010-65692310

邮 箱：tanghuan@ncamc.com.cn

新华资产管理股份有限公司

2018年11月12日

