

新华资产管理股份有限公司

新资外报〔2021〕374号

关于新华人寿保险股份有限公司 申购“新华资产-明悦二号资产管理产品” 涉及重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）（以下简称《办法》）、《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）等相关规定，现将新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华人寿”）申购新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”或“公司”）作为管理人发起设立的“新华资产-明悦二号资产管理产品”涉及重大关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易对手情况

（一）关联方基本情况

关联方新华人寿成立于1996年9月28日，是一家全国性的大型寿险企业，企业类型为其他股份有限公司（上市）。经营范围包括人民币、外币的人身保险（包括各类人身保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。新华人寿的注册资本为3,119,546,600元人民币，统一社会

信用代码为 911100001000238753。

（二）交易各方的关联关系

新华人寿系新华资产股东，持有新华资产 99.4% 的股份，根据《办法》的规定，新华人寿为新华资产的控股股东，为新华资产关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）交易概述及关联交易类型

新华人寿于 2021 年 11 月 2 日申购新华资产作为管理人发起设立的“新华资产-明悦二号资产管理产品”，本次关联交易金额预计不超过 20.41 万元，公司与新华人寿年度累计交易金额达到 3000 万元以上。根据《办法》，本次交易构成新华资产的重大关联交易。

根据《办法》的分类标准，本交易属于资金运用类关联交易。

（二）交易标的情况

“新华资产-明悦二号资产管理产品”为新华资产于 2021 年 7 月 22 日成立的固定收益类资产管理产品，产品存续期为 66 个月，管理费率为 0.14%（年化）。

产品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、政府债券、准政府债券、交易所债券质押式逆回购、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券、在银行间债券市场或者证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场发行的证券化产品；境内衍生品类资产，主要包括信用风险缓释工具和信用保护工具。本产品可以进行正回购。

三、关联交易协议的主要内容

（一）交易协议的主要内容、交易价格

新华人寿于 2021 年 11 月 2 日申购“新华资产-明悦二号资产管理产品”2500 万元，按照管理费率 0.14%（年化）及预计持有期限 66 个月，预计管理费不超过 20.41 万元。

（二）定价政策、定价依据

本次关联交易根据市场价格定价，组合类资管产品的管理费率未偏离市场独立第三方的收费标准。公司与新华人寿系遵循平等、自愿、等价、有偿的原则开展交易，交易条件公允。本次关联交易成交价与市场公允价格不存在较大差异，不存在通过关联交易向关联方进行利益输送的情形，不存在关联方通过关联交易损害公司利益的情形。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

新华人寿按照产品合同的要求提出有效购买申请，本次购买有效期自其生效之日起至其赎回之日止。

（四）交易结算方式

本次关联交易新华人寿投资“新华资产-明悦二号资产管理产品”的支付方式为现金。新华资产作为资管产品的管理人，按照产品合同的约定收取管理费。

四、关联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 2021 年 10 月 27 日经公司第五届董事会关联交易控制委员会第四次会议审查同意、第五届董事会第七次会议审批通过。董事会关联交易控制委员会发表了同意的书面意见。

（二）审议的方式和过程

本次关联交易控制委员会以现场会议方式召开，关联董事回避表决；本次董事会以现场会议方式召开，其中关联董事履行了回避表决程序。

五、独立董事意见

本公司独立董事对本次关联交易进行了独立审查，并发表独立意见如下：

1. 新华人寿拟申购新华资产-明悦二号资产管理产品，涉及的重大关联交易符合《中华人民共和国公司法》及相应的监管规章制度；

2. 公司召开了第五届董事会关联交易控制委员会第四次会议、第五届董事会第七次会议审议了相关议案，履行了本次重大关联交易的相关内部决策程序，依法合规；

3. 本次重大关联交易事项履行了相关的审批程序，定价公允，未违反有关法律、法规及银保监会的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

六、中国银保监会要求披露的其他事项

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，向中国银保监会反映。

联系人：林晓初

电 话：010-85246674

邮 箱：linxiaochu@ncamc.com.cn

新华资产管理股份有限公司

2021年11月15日

