关于中国人寿再保险有限责任公司与 中再资产管理股份有限公司 重大关联交易的信息披露公告

2024年12月31日，中国人寿再保险有限责任公司（以下简称“公司”）与中再资产管理股份有限公司（以下简称“中再资产”）发生关于2024年度资产委托管理事项的重大关联交易，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等相关规定，现将有关事项披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

根据公司与中再资产签署的《中国人寿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”）、《〈中国人寿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”），预估原协议和补充协议项下2024年度委托管理费为2.65亿元。

（二）交易标的情况

公司将拥有的部分资产委托中再资产管理，中再资产确保受托资产的安全性和流动性，并获得投资收益。

二、交易对手情况

关联方名称：中再资产管理股份有限公司。

经济性质或类型：中央国有企业

主营业务或经营范围：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他资产管理业务。

法定代表人或负责人：李巍。

注册地：北京市。

注册资本及其变化：注册资本 150,000 万元，最近一年无变化。

与公司存在的关联关系说明：公司与中再资产均为受中国再保险（集团）股份有限公司控制的公司。公司直接持有中再资产 10% 的股权，并向中再资产派驻一名董事，可对中再资产施加重大影响，故中再资产为公司关联方。

三、定价政策

以公允为原则，参考行业惯例，管理费率根据不同资产类别采取差异化费率，遵循市场价格原则。

四、关联交易金额及相应比例

2024 年资产委托管理事项预估委托管理费为 2.65 亿元。本交易属于服务类关联交易，不适用《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号）第二十条的比例要求。

五、交易决策及审议情况

本次交易于 2024 年 12 月 17 日经公司第六届董事会第十次会议（临时）决议通过。

本次交易于 2024 年 12 月 31 日经中再资产第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议通过。

六、独立董事发表意见情况

公司为一人有限责任公司，根据《中国保监会关于中国再保险（集团）股份有限公司治理结构有关问题的函》（保监发改〔2014〕212 号），公司可暂不设置董事会专业委员会和独立董事。

中国人寿再保险有限责任公司

2025 年 1 月 9 日