

# 关于委托国联证券股份有限公司定向资产管理的重大关联交易信息 披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将国联人寿保险股份有限公司（以下简称“国联人寿”或“本公司”）委托国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）进行定向资产管理的关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

经对国联证券相关业务及相关费率的了解和尽职调查，综合考虑资产管理水平、风险控制水平、服务收费、投资风格等因素，本公司认为国联证券各方面条件比较适合本公司目前的业务需要，与其签订了定向资产管理合同，以定向资产管理的形式委托国联证券进行投资。投资范围包括股票、基金、债券及正回购、逆回购等，各项投资将严格控制在保监会大类资产监管比例之内。

基于国联证券为本公司股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接控制的法人，与本公司形成关联关系。同时，该笔交易金额占本公司上一年度末净资产的百分之一以上并超过三千万元，该交易构成重大关联交易。

### （二）交易标的的基本情况

根据资产管理合同，本公司委托国联证券负责管理和运作指定的保险资产。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）国联人寿与国联证券为以股权关系为基础的关联方。国联证券为本公司股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接控制的法人，与本公司形成关联关系。

### （二）关联方基本情况

公司名称：国联证券股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：19.024 亿元

注册地址：无锡市金融一街 8 号

成立时间：1999 年 1 月 8 号

统一社会信用代码：91320200135914870B

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

### 三、交易的定价政策及定价依据

此次关联交易定价按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

委托资产管理费按前一日委托资产净值计提，投资年管理费率为千分之一。

#### （二）交易结算方式

委托资产管理费自资产运作起始日起，每日计提，每满一年支付一次。由管理人向托管人发送委托资产管理费划付指令，托管人复核后于次年首日起三个工作日内从委托资产中一次性支付给管理人。

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1.协议生效条件本协议经委托人、管理人、托管人加盖公章以及各方法定代表人、负责人或授权代表签字之日起成立，自委托资产到账之日起生效。

2.协议生效时间为 2017 年 2 月 20 日

3.协议履行期限本协议的有效期限为3年。协议期满前2个月,本协议各方应协商协议是否续约或本协议终止后委托资产清算的形式。在本协议各方当事人未明确提出书面异议的情况下,本协议将自动顺延一年,并以此类推,本协议的顺延不受次数限制。

## 五、交易决策及审议情况

### (一) 决策的机构、时间、结论。

1.决策机构:该重大关联交易经国联人寿第一届董事会第十九次会议审议通过。

2.决策时间:2016年11月8日。

3.决策结论:审议并通过《关于委托国联证券股份有限公司进行定向资产管理的议案》。

### (二) 审议的方式和过程

1.审议方式:本关联交易经董事会现场会议审议,全票表决通过。

2.审议过程:该重大关联交易审议表决的参与主体为除关联董事外的所有董事。主要意见为同意执行该重大关联交易。

### 3.独立董事的意见:

(1)国联人寿本次重大关联交易议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。公司于2016年11月8日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了该议案,关联董事对涉及关联交易的议案的表决均进行了回避,本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2)本关联交易适应公司业务投资需要,体现了公允原则,定价符合相关法律法规、规范性文件的规定,定价公平合理,符合公司及全体股东的利益。

## 六、其他需要披露的信息

国联证券与本公司的重大关联交易对本公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。除此次关联交易外,本年度本公司还未与国联证券发生过关联交易。

我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告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,向中国保监会保险资金运用监管部反映。

特此公告。

国联人

寿保险

股份有

限公司

20

17 年 2

月 22 日