

中信保诚资产管理有限责任公司关于向关联方发售“中信保诚资管诚益产业资产管理产品”关联交易的信息披露公告

根据《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，现将中信保诚资产管理有限责任公司（以下简称“我司”）向中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚人寿”）发售“中信保诚资管诚益产业资产管理产品”（以下简称“诚益产业产品”）的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2023年4月7日，中信保诚人寿申购诚益产业产品，申购金额为300,000,000.00元，并于4月10日完成交易确认。诚益产业产品基础资产不涉及其他关联方，以管理费计算关联交易金额，管理费按产品资产净值的0.3%年费率计提，本次交易属于一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

诚益产业产品为开放式混合类资产管理产品，无固定期限。产品投资范围为：

1. 权益类资产：包括境内公开发行并上市的股票、一级市场公开发行新股、内地与香港股票市场交易互联互通机制

下允许买卖的香港联合交易所上市的股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金以及其他经法律法规和监管机构认定属于此类的资产。

2. 债权类资产：包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券，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、货币市场基金、债券型证券投资基金、逆回购协议。

3. 商品及金融衍生品类资产：股指期货及国内市场未来推出的且监管机构允许保险资管产品投资的商品及金融衍生品类资产。本产品参与衍生品交易，仅限于对冲或规避风险，不得用于投机目的。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

本次交易的关联方为中信保诚人寿，中信保诚人寿持有我司 100% 股权。根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》规定，属于我司关联方。

（二）关联方基本情况

公司名称：中信保诚人寿保险有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91110000725010871G

法定代表人：黎康忠（NICOLAOS ANDREAS NICANDROU）

经营范围：在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外)：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本：人民币 236000 万元

注册地址：北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 1 幢 01 单元 18 层 1801、17 层 1701、16 层 1601、15 层 1501、14 层 1401、13 层 1301、12 层 1201、11 层 1101-A

成立日期：2000 年 09 月 28 日

三、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

诚益产业产品的管理费年费率为 0.3%，管理费率定价参考市场同类产品确定，符合市场化定价原则及相关法律法规要求。各投资人均适用同样的管理费率。

(二) 定价依据

本次关联交易由交易相关方按照一般商业条款及行业惯例，综合考虑发行及管理成本，按照市场公允价格水平定价。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

2023年4月7日,中信保诚人寿申请申购诚益产业产品,产品按单位净值申购,申购金额为300,000,000.00元,产品单位净值为1.0187元,确认份额为294,492,981.25份。诚益产业产品的产品管理费按产品资产净值的0.3%年费率计提。每日应计提的产品管理费=前一日产品资产净值×0.3%÷365。

（二）交易结算方式

诚益产业产品的产品管理费每日计提,按季支付。产品在每季度首月10个工作日内,由我司向托管人发送产品管理费划款指令,托管人复核后根据划款指令将截止到上季度末已计提未支付的管理费从产品资产中一次性支付给我司。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

该笔申购已于2023年4月10日确认,确认后交易生效,履行期限不定期。

五、交易决策及审议情况

中信保诚资管于2023年4月10日通过直销系统对申购诚益产业产品进行系统审批。

该交易属于一般关联交易,按照我司内部管理制度和授权程序审查,报关联交易控制委员会备案。

六、其他需要披露的信息。

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，向中国银行保险监督管理委员会反映。