

关于百年保险资产管理有限责任公司 与百年人寿保险股份有限公司 2021 年度累计 关联交易构成重大关联交易的信息披露公告

公告编号：临时信息披露〔2022〕1 号

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）《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）等有关规定，现将百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“百年保险资管”或“本公司”）与百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”）2021年度累计关联交易构成重大关联交易相关事宜披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司与百年人寿发生的一般关联交易金额累计为 3244.63 万元，构成公司重大关联交易¹，交易类型为保险业务类和资金运用类。

（二）交易标的情况

1. 保险业务类

百年保险资管为公司员工购买百年人寿团体保险产品，

¹ 《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 19 条：保险机构重大关联交易是指保险机构与单个关联方之间单笔或年度累计交易金额达到 3000 万元以上，且占保险机构上一年度未经审计的净资产的 1%以上的交易。



向百年人寿支付保费。

2. 资金运用类

本公司按照市场公允价格向百年人寿销售公司发行的保险资产管理产品（包括债权投资计划、资产支持计划、组合类产品和银保监会规定的其他产品）。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

关联法人名称：百年人寿保险股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91210200687081985F

注册资本：779480万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦
21、22、23层#

法定代表人：何勇生

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务***
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）关联关系说明

本公司为百年人寿的控股子公司，百年人寿持股比例为80%，因此百年人寿构成本公司的关联方。



三、关联交易的定价政策

本公司与百年人寿遵循诚实信用、公平合理的原则，参考市场独立第三方的价格和收费标准，按照市场化定价策略共同协商确定了费率标准，交易的定价机制和交易价格均公开透明。

四、关联交易金额及相应比例

2021年1月1日至12月31日，上述关联交易金额合计3244.63万元，包含保险业务类和资金运用类。

（一）保险业务类：

2021年本公司因在百年人寿投保，各季度发生的保费共计4笔，金额合计52.90万元。

（二）资金运用类：

2021年，因百年人寿投资百年保险资管发行的债权投资计划和组合类产品，本公司收取管理费共计117笔，金额合计约为3,191.73万元。

五、交易决策及审议情况

此协议议案于2022年4月6日由本公司第二届董事会关联交易控制委员会第十次会议采用现场会议方式审议通过，于2022年4月15日由本公司第二届董事会第十七次会议采用现场会议方式决议通过。

六、独立董事发表意见情况

本公司独立董事已审查并出具了同意本次交易的书面



意见。

七、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：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 15 个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会反映。

百年保险资产管理有限公司

2022 年 5 月 27 日

