

# 招商信诺人寿保险有限公司关于投资资管公司发行管理的股权投资计划资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司关于投资资管公司发行管理的股权投资计划资金运用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

招商信诺资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）于2026年1月14日为公司配置其发行管理的股权投资计划，存续期限预计为7年，金额为人民币4亿元，受托管理费率为46BP/年，且基础资产不涉及关联方，关联交易金额以受托管理费计算，预计不超过1288万元，属资金运用类一般关联交易。

### （二）交易标的基本情况

该投资计划为资管公司发行管理的股权投资计划，该股权投资计划期限为7年，产品规模为4.93亿元人民币。

## 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

关联方：招商信诺资产管理有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述：招商信诺人寿保险有限公司持有招商信诺资产管理有限公司87.35%的股份。

## (二) 关联方情况

### 关联方:招商信诺资产管理有限公司

|           |              |   |                          |
|-----------|--------------|---|--------------------------|
| 关联方名称     | 招商信诺资产管理有限公司 | 经济性质或类型   | 中外合资企业                   |
| 法定代表人     | 王小青          | 注册地址  | 北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-81室 |
| 注册资本 (万元) | 50000        | 成立时间  | 2020-10-18               |
| 统一社会信用代码  |              |   | 91110108MA01WHH4XY       |
| 主营业务或经营范围 |              | 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。 |                          |

### 三、关联交易金额及相应比例

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 关联交易相应比例               | 本次关联交易符合《银行保险机构关联交易管理办法》第二十条所述比例要求。 |
| 招商信诺资产管理有限公司关联交易金额(万元) | 1288                                |

### 四、交易的定价政策及定价依据

#### (一) 定价政策

本股权投资计划的管理费率遵循一般商业原则及公平、公正的市场化原则，按照同类产品比较法和可比非受控法进行定价。

#### (二) 定价依据

"同类产品比较法：该股权投资计划综合考虑近期可比股权投资计划产品的关键要素，结合该股权计划特性、业务实际需求、市场竞争等因素确定管理费率。可比非受控法：该股权投资计划对内外部投资人收取的管理费率及费率结构一致，并在法律文本中载明管理费率，由投资人自行决策。"

### 五、交易协议主要内容

#### (一) 生效时间

2026-01-14

#### (二) 交易价格

该股权投资计划的受托管理费率为46BP/年，公司投资金额人民币4亿元,存续期限预计为7年，受托管理费预计为1288万元。

### (三) 交易结算方式

根据《受托合同》约定，从首个投资资金划拨日至投资管理期届满之日，受托人应收取的管理费的费率为0.46%/年(含税)，计算基数为委托人的委托资金余额。托管人报酬以委托资金余额为计算基数，按【0.001%】的年化费率计算。托管人报酬按各费用核算期间进行核算和计提，于分配日支付。托管人报酬在受托人管理费中列支。受托人管理费应以一年三百六十(360)天为基础(日费率=年费率/360)。受托人管理费的计算公式为：各核算期间的管理费=委托资金余额×管理费费率×核算期间的实际自然天数/360，如核算期间内委托资金余额发生变化的，应分段计算并求和。各核算期间的实际自然天数计算为：第一个费用核算期间为自投资计划生效日至其后最近一个收益分配基准日(含)的期间；其它核算期间为自上一个收益分配基准日(不含)至下一个收益分配基准日(含)的期间。

### (四) 协议生效条件、履行期限

协议在签署完《受托合同》等相关文件后生效，具体生效时间为2026年1月14日。

合同约定期限7年，履行期限预计为7年。

### (五) 其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

"本次投资的预估关联交易金额为1288万元，单笔交易金额未达到公司重大关联交易标准；且本笔交易发生后，公司与资管公司的年度累计关联交易金额未达到重大关联交易标准。本次交易属于一般关联交易。本次关联交易金额超过500万元，经公司关联交易管理办公室审议通过。"

## 七、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，向监管部门反映。

招商信诺人寿保险有限公司

2026年01月19日