

**招商信诺人寿保险有限公司**  
**关于与招商银行股份有限公司签署《托管业务合作框架协议（统一关联交易协议）》的重大关联交易**  
**信息披露公告**

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）（以下简称“1号令”）及相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“公司”）近期与招商银行股份有限公司（以下简称“招行”）签署《托管业务合作框架协议（统一交易协议）》（以下简称“协议”）重大关联交易的有关信息披露如下：

**一、关联交易概述及交易标的情况**

**1. 关联交易概述**

公司委托招行（含招行分支机构）为公司自行管理或委托投资管理人管理的投资资产提供托管服务，双方签署《托管业务合作框架协议》。协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后成立并生效，有效期为三年。

**2. 关联交易类型及标的情况**

(1) 关联交易类型：服务类关联交易。

(2) 交易标的：招行（含招行分支机构）为公司投资资产

提供托管服务。

## 二、关联交易对手情况

1. 关联方名称：招商银行股份有限公司。

2. 企业类型：上市股份有限公司。

3. 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

4. 法定代表人：缪建民

5. 注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦。

6. 注册资本：2521984.5601万元人民币。

注册资本变化情况：1987年3月，注册资本为10000万元人民币。1989年1月，注册资本变更为40000万元人民币。

1994年9月，注册资本变更为112273万元人民币。1996年4

月，注册资本变更为280682万元人民币。2001年8月，注册

资本变更为420681.8万元人民币。2004年3月，注册资本变

更为 570681.803 万元人民币。2004 年 12 月，注册资本变更为 684818.1636 万元人民币。2006 年 4 月，注册资本变更为 1027227.2454 万元人民币。2007 年 4 月，注册资本变更为 1470256.243 万元人民币。2010 年 12 月，注册资本变更为 2157660.8885 万元人民币。2014 年 8 月，注册资本变更为 2521984.5601 万元人民币。

7. 与公司存在的关联关系：招行为公司控股股东。

### **三、关联交易的定价政策**

协议为框架性文件，协议项下具体业务所对应的托管服务定价及结算方式，由双方按照公平、公正的市场化原则协商确定，并在另行签署的协议中载明，具体费率以相关协议约定为准。

### **四、关联交易金额及相应比例**

本协议项下签署的所有业务协议的托管费总金额，在本协议有效期内不超过 20000 万元人民币。本次交易为服务类关联交易，不涉及保险资金运用，不影响公司（含非金融控股子公司）资金运用关联交易比例。

### **五、交易决策及审议情况**

根据 1 号令及《招商信诺关联交易管理制度》规定，本次关联交易是统一交易协议，按照重大关联交易管理，需经关联交易管理办公室及关联交易控制委员会审查后，提交公司董事会审批。

经审查，关联交易控制委员会同意将本次交易相关议案提交董事会审议。2022年3月29日，第六届董事会第三十二次会议审议并通过了本次交易相关议案。关联方董事回避表决，非关联方董事参与表决。

## **六、其他需要披露的信息**

无

招商信诺人寿保险有限公司

2022年4月22日