

中国人民健康保险股份有限公司
关于与中国人保香港资产管理有限公司
续签《资产委托管理协议（境外）》以及
《资产委托管理补充协议（境外）》
重大关联交易临时信息披露报告

人保健康临时信息披露报告[2023年]45号

根据原中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）等相关规定，现将我公司与中国人保香港资产管理有限公司续签《资产委托管理协议（境外）》以及《资产委托管理补充协议（境外）》重大关联交易有关情况报告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

2023年9月14日，我公司（即委托方）与中国人保香港资产管理有限公司（以下简称“人保香港资产”，即受托方）续签《资产委托管理协议（境外）》以及《资产委托管理补充协议（境外）》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）相关规定，我公司与人保香港资产续签《资产委托管理协议（境外）》以及《资产委托管理补充协议（境外）》属于统一交易协议，统一交易协议的签订、续签、实质性变更应按照重大关联交易进行内部审查、报告和

信息披露，因此该事项构成重大关联交易。

（二）交易标的情况

《资产委托管理协议（境外）》主要明确委托投资管理的原则、委托资产账户的设置及管理、投后管理、委受托双方权利及义务、风险监控等方面。《资产委托管理补充协议（境外）》主要内容包括委托资产管理费计提机制、委托资产管理费支付方式、数据管理要求、投后管理要求等方面。

二、交易对手情况

（一）交易双方的关联关系

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）“第七条（三）本条第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，本条第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织”，人保香港资产是我公司的关联方。

（二）关联方基本情况

人保香港资产成立于2014年6月4日，注册资本为0.5亿港币，注册地为香港，法定代表人为曾北川，登记证号码为63418393-000-06-23-0。人保香港资产是由中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“人保集团”）发起设立的境外资产管理公司，2016年9月起，人保集团授权中国人保资产管理有限公司负责管理人保香港资产。人保香港资产具备香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4类（就证券提供意

见)、第9类(提供资产管理)牌照及RQFII(人民币境外合格机构投资者)资格。

三、关联交易主要内容及定价政策

(一) 关联交易主要内容

根据《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令〔2022〕1号)相关规定,我公司与人保香港资产续签《资产委托管理协议》(境外)以及《资产委托管理补充协议》(境外)属于统一交易协议,统一交易协议的签订、续签、实质性变更应按照重大关联交易进行内部审查、报告以及信息披露,重大关联交易经我公司关联交易控制委员会审查后,由董事会或者股东(大)会批准。

1. 协议生效条件: 本协议在委受托双方授权代表签署并加盖各自的公司公章后生效。

2. 协议有效期: 自2023年9月14日起至2026年9月14日止。

(二) 定价政策

我公司委托人保香港资产委托投资管理费根据委托资产净值逐日计提。人保香港资产委托资产管理费率为4.0‰,管理费计提方法为 $H_t = E_{t-1} \times R / 365$,其中 H_t 为每日计提的管理费, E_{t-1} 为前一日委托资产净值, R 为约定管理费率。其中用于计算管理费的委托资产净值须剔除人保香港资产发行的金融产品。

我公司与人保香港资产续签《资产委托管理协议(境外)》以及《资产委托管理补充协议(境外)》的交易定价按照一般商业条款及公平、公正的市场化原则进行,交易定价方式公允、合理,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,符合商业原则以及相关法律法规要求,不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

(三) 关联交易金额

按照我公司目前最高可委托人保香港资产进行境外投资的资产规模进行测算¹,预计此统一交易协议涉及关联交易预估金额为不超过 400 万元人民币/年。最终金额以实际发生为准。

四、交易决策及审议情况

(一) 关联交易控制委员会决议、董事会决议情况

2023 年 8 月 29 日,我公司第四届董事会关联交易控制委员会第十三次会议以书面传签表决形式审议通过《关于审核公司与中国人保香港资产管理有限公司续签<资产委托管理协议>(境外)以及<资产委托管理补充协议>(境外)的议案》。

2023 年 8 月 30 日,我公司召开第四届董事会第十七次会议,会议审议并一致通过了《关于批准公司与中国人保香港资产管理有限公司续签<资产委托管理协议>(境外)以及<

¹ 按照目前我公司 QDII 投资额度(1.15 亿美元)全部委托人保香港资产进行投资测算。

资产委托管理补充协议>(境外)的议案》。

（二）独立董事发表意见情况

根据相关监管要求，我公司独立董事于 2023 年 8 月 28 日对该重大关联交易事项的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表书面意见，认为：该事项符合平等、公平原则，交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司、股东以及保险消费者利益的内容；该事项符合公司《资产战略配置滚动规划(2023-2025 年)以及 2023 年度资产配置计划》相关要求，有利于优化公司整体资产配置，具备必要性。本重大关联交易审查程序符合法律法规以及相关监管机构的有关规定，符合公司章程以及相关关联交易管理制度的规定。同意本次重大关联交易。

五、监管认为需要披露的其他事项

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，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

中国人民健康保险股份有限公司

2023 年 10 月 10 日