

太平洋资产管理有限责任公司关于与太平洋健康保险股份有限公司
签署委托资产管理合同重大关联交易的信息披露公告
(2023-21)

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）等有关规定，太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）现将与太平洋健康保险股份有限公司（以下简称“太平洋健康险”）签署委托资产管理合同重大关联交易情况披露如下。

一、关联交易对手情况

关联方：太平洋健康保险股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1229 号
世纪大都会 1 号楼 13 楼

法定代表人：马欣

经营范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务；与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；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】

注册资本及变化：360000 万元人民币。2020 年以来，太平洋健康险发生过一次注册资本的变更，2022 年 6 月 15 日太平洋健康险注册资本由 170000 万人民币变更为 360000 万人民币。

统一社会信用代码：9131000032465377XF

关联关系说明：太平洋健康险为本公司控股股东中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司，为本公司关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

本关联交易属于服务类关联交易。

（二）交易标的情况

因业务发展需要，本公司接受太平洋健康险委托开展资金委托管理业务，双方于2023年11月3日签署《委托资产管理合同》。本合同签署后，协议期内累计资产管理费金额不超过1.5亿元（3年累计）。

（三）关联交易金额及相应比例

本合同签署后，协议期内累计资产管理费金额（即关联交易金额）不超过1.5亿元（3年累计）。该关联交易不适用相关比例要求。

三、交易协议的主要内容

2023年11月3日，本公司与太平洋健康险签署了《委托资产管理合同》，约定协议有效期内，本公司接受太平洋健康险委托，按照市场公允价格开展资金委托管理业务。协议期内累计资产管理费金额预估不超过1.5亿元（3年累计）。

协议经双方章程规定的有权机构批准并经双方盖章后生效，协议期限自2024年1月1日至2026年12月31日。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易按照市场化原则，由交易双方协商一致确定，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

五、交易决策及审议情况

2023年10月23日，上述关联交易由本公司第六届董事会审计、风险管理与关联交易控制委员会2023年第四次会议以通讯表决方式审议通过，并于2023年10月24日提交公司第六届董事会第十二次会议审议通过。同意本公司按照市场公允价格与太平洋健康险在协议期内累计资产管理费金额不超过1.5亿元（3年累计）的额度内进行委托资产管理关联交易，并与太平洋健康险签订《委托资产管理合同》（协议期限自2024年1月1日至2026年12月31日）。如实际执行中超出上述累计额度，公司将根据具体情况另行提交董事会审议。本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

六、需要披露的其他信息

无。

太平洋资产管理有限责任公司

2023年11月15日