

中意财产保险有限公司
关于中意资产-日日增利资产管理产品
关联交易的信息披露公告

【2021】001 号

根据中国保监会《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）及相关规定，现将中意财产保险有限公司（以下简称“本公司”）认购中意资产-日日增利资产管理产品关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

本公司于 2020 年 12 月 28 日认购由中意资产管理有限责任公司（以下简称“中意资产”）发起设立的“中意资产-日日增利资产管理产品”（以下简称“日日增利产品”），认购金额人民币 8,000 万元。我公司累计认购日日增利产品总金额人民币 8,000 万元。

（二）交易标的基本情况

本次交易的标的为中意资产发行的固定收益型资产管理产品“中意资产-日日增利资产管理产品”。日日增利产品投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具。该产品投资于境内流动性资产、境内固定收益类资产和另类投资资产，其中投资于境内固

定收益类资产与流动性资产合计不低于产品资产的 80%；投资于流动性资产不低于产品净资产的 5%。正回购：不高于产品净资产的 100%。在保证资产的安全性和流动性基础上，力求获得稳定的收益。

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

本次交易的关联方是中意资产管理有限责任公司。本公司是中意资产管理有限责任公司的股东，持有中意资产管理有限责任公司 10%的股份。

（二）关联方基本情况

中意资产管理有限责任公司于 2013 年 5 月成立，注册资本 2 亿元人民币，组织机构代码：07169867X。中意资产由中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、昆仑信托有限责任公司联合组建，是经中国保监会批准的首家中外合资的保险资产管理公司。目前，中意资产的业务范围包括受托管理委托人的人民币、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；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

我公司认购中意资产发行的日日增利产品的交易定价，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，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。

（二）定价依据

本次交易的定价重点依据市场发行的类似产品销售价格，同时参照了中意资产向非关联方销售相同产品或类似产品的市场价格。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

我公司累计认购日日增利产品总金额人民币8,000万元，按日日增利产品合同约定的原则定价。

（二）交易结算方式

我公司按照《资产管理产品交易业务申请书》的认购金额，于2020年12月25日将认购资金人民币8,000万元划拨至日日增利产品资金专用账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件：根据《中意资产-日日增利资产管理产品合同》，公司自签署《投资产品交易业务申请表》之日起，产品合同对公司产生法律约束力。

2. 生效时间：2020年12月28日

3. 履行期限：本产品为不定期，可在合同约定的终止情况发生时终止。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

根据 2015 年 12 月 17 日召开第三届三次董事会决议第 1.7 项要求，中意财产保险有限公司第三届董事会形成如下决议：

董事会一致同意授权公司管理层在符合监管要求且满足公司流动性的情况下，通过中意资产管理公司跟随中意人寿进行投资，投资需满足如下条件：

1. 投资额度：每财政年度共计人民币 1 亿元，单一产品投资额度 5,000 万元

2. 投资品种：中意人寿已经投资或决定投资的由中意资产管理的投资产品

3. 受托机构：中意资产管理有限责任公司

在以上投资额度、品种以及受托机构范围内，公司管理层可根据最新投资行情、投资收益以及公司的资产负债管理情况，自行决定投资相关的产品。

根据 2019 年 2 月 28 日召开第四届十次董事会决议第 1.2 项要求，中意财产保险有限公司第四届董事会形成如下决议：

增加中意资产管理有限责任公司投资额度为：

每财政年度共计人民币 5 亿元，单一产品投资额度 8,000 万元。

（二）审议的方式和过程

中意财产保险有限公司第三届董事会在会后以传签方式审议并形成以上决议。中意财产保险有限公司第四届十次董事会以现场开会形式审议并形成以上决议。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至目前，本公司本年度与中意资产已发生的关联交易累计金额为人民币 16,000 万元。

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，可以与本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

中意财产保险有限公司

2021 年 1 月 7 日