

中信保诚资产管理有限责任公司关于向关联方北京国晟物业管理有限公司 发售“中信保诚资管信远稳盈资产管理产品”关联交易的信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将中信保诚资产管理有限责任公司（以下简称“中信保诚资管”或“我司”）向关联方北京国晟物业管理有限公司（以下简称“国晟物业”）发售“中信保诚资管信远稳盈资产管理产品”（以下简称“信远稳盈产品”）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基本情况

（一）交易概述

2023年8月18日，国晟物业申购信远稳盈产品，申购金额100,000,000元，并于8月21日完成交易确认。本次发行信远稳盈产品以管理费计算关联交易金额，产品基础资产不涉及其他关联方，管理费按产品资产净值的0.2%年费率计提，该交易属于一般关联交易。

（二）交易标的基本情况

信远稳盈产品为开放式固定收益类资产管理产品，无固定期限。产品投资范围为：1. 流动性资产：包括现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、剩余期限不超过1年的政府债券、准政府债券、逆回购协议以及其他经监管机构认定属于此类的工具或产品。2. 固定收益类资产：包括银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券型公募证券投资基金、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券可转债、剩余期限在1年以上的政府债券、准政府债券、在银行间债券市场或证券交易所市场发行的证券化产品以及其他经监管机构认定属于此类的工具或产品。本产品可参与正回购。

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

本次交易的关联方国晟物业为中信保诚人寿保险有限公司全资子公司。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)规定,属于我司关联方。

(二) 关联方基本情况

公司名称:北京国晟物业管理有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码:91110105MA01D66DXT

法定代表人:李明星

经营范围:一般项目:餐饮管理;物业管理;非居住房地产租赁;社会经济咨询服务;企业管理咨询;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:人民币 98,678.404085 万元

注册地址:北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢6层01单元601、-1层-101
成立日期:2018年06月28日

三、定价政策及定价依据

(一) 定价政策

信远稳盈产品的管理费年费率为0.2%,管理费率定价参考市场同类产品确定,符合市场化定价原则及相关法律法规要求。各投资人均适用同样的管理费率。

(二) 定价依据

本次关联交易由交易相关方按照一般商业条款及行业惯例,综合考虑发行及管理成本,按照市场公允价格水平定价。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

2023年8月18日,国晟物业申请申购信远稳盈产品,申购金额为100,000,000元,产品单位净值为1.0458元,确认份额为95,620,577.54份。

信远稳盈产品的产品管理费按产品资产净值的0.2%年费率按日计提。每日

应计提的产品管理费=前一日产品资产净值×0.2%÷360。

（三）交易结算方式

信远稳盈产品的产品管理费每日计提，按季支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

该笔申购已于 2023 年 8 月 21 日确认，确认后交易生效并开始计算管理费，履行期限不定期。

五、交易决策及审议情况

中信保诚资管于 2023 年 8 月 21 日通过直销系统对本次申购进行系统确认。该交易属于一般关联交易，按照我司内部管理制度和授权程序审查，报关联交易控制委员会备案。

六、其他需要披露的信息。

无。

我司承诺：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反映。