

汇丰人寿保险有限公司

资金运用关联交易[2019]001 号

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24 号）、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52 号）和《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52 号）等有关规定，现将汇丰人寿保险有限公司（以下简称“本公司”）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

2018 年 2 月 23 日，本公司与汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“汇丰晋信”）签署了《汇丰晋信-汇丰人寿增额红利保险产品股票委托专户资产管理合同》（以下简称“合同”）。合同约定交易类型为委托投资业务，主要投资境内 A 股股票。2019 年 4 月 26 日，本公司向汇丰晋信划转资金 7000 万元，用于合同项下的委托投资业务。

依据《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》最新要求和《企业会计准则》关联方定义，经反复审慎研究和董事会最终决议，本公司认定汇丰晋信为关联方。上述资金委托投资业务被本公司视为关联交易。

依据保监发〔2016〕52 号文关于重大关联交易的定义，鉴于上述关联交易的交易额占本公司上一年度末净资产的 1%以上或超过 3000 万元，故上述关联交易被视为重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

投资管理业务：本公司委托汇丰晋信开展保险资金投资管理业务，汇丰晋信作为投资管理人收取管理费。

二、交易对手情况

依据《保险公司关联交易管理暂行办法》及《企业会计准则》关联方定义，鉴于汇丰晋信与本公司受同一公司——汇丰控股有限公司最终控制，故汇丰晋信被视为本公司关联方。汇丰晋信成立于 2005 年 11 月，属于有限责任公司（中外合资），经营范围包括：基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。汇丰晋信注册资本为人民币 2 亿，统一社会信用代码为 91310000717860374G。

三、关联交易的主要内容和定价策略

（一）主要内容

（1）交易价格

2019 年 4 月 26 日，本公司向汇丰晋信划转资金 7000 万元，用于合同项下的委托投资业务。

（2）交易结算方式

委托投资资金通过合同约定的双方指定银行帐户划转。

（3）合同生效条件、生效时间、履行期限

合同于 2018 年 2 月 23 日由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立且生效。合同有效期为三年，期限届满前 1 个月，如各方均未以书面形式表示不再续期，可自动续期一年，以后的合同续期依次办理。

（二）定价策略

上述关联交易的定价主要涉及管理费。根据管理人运营成本和行业平均水平，本公司与汇丰晋信本着公平、公正的市场化原则，商定境内 A 股股票

委托投资业务主要采用基于价值投资理念的大盘低波动率策略。本公司与汇丰晋信之间的上述交易定价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。

四、股东大会或董事会决议

本公司并没有设立股东大会，根据公司章程的规定，董事会为本公司最高权力机构。董事会于 2018 年 4 月 11 日举行会议，审批通过了与汇丰晋信的重大关联交易，允许增加资金委托投资业务规模累计不超过人民币 1 亿元。

五、独立董事的书面意见

作为合资保险公司，目前本公司暂未设立独立董事。上述关联交易经所有非关联董事一致通过。

六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

对于本公司而言，委托汇丰晋信投资境内 A 股股票，可以扩大本公司的投资范围，满足相应的资产配置需要和投资收益目标。

七、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和

截至 2019 年 4 月 28 日，本公司与汇丰晋信之间本年度累计发生的关联交易金额总和为 7000 万元人民币。

八、其他需要说明的情况

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，向中国银行保险监督管理委员会反映。

特此公告。

汇丰人寿保险有限公司

2019 年 5 月 6 日