

国寿投资保险资产管理有限公司 关于新电壹号股权投资计划项目的 关联交易信息披露公告

(临时信息披露编号【2022】-【20220414】)

根据《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会(2022)1号令)(以下简称“1号令”)等相关规定,现将国寿投资保险资产管理有限公司(以下简称“我公司”)代表国寿投资-新电壹号股权投资计划(以下简称“新电壹号股权投资计划”“股权计划”)投资北京新电壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新电壹号基金”“目标基金”)所涉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情况

(一) 关联交易概述

我公司拟发起设立新电壹号股权投资计划,投资规模不超过30亿元(人民币,下同),新电壹号股权投资计划拟由中国人寿保险股份有限公司及中国人寿财产保险股份有限公司出资认购,投资期限7年(其中投资期5年,退出期1年,延长期1年),募集资金用于投资由国寿金石资产管理有限公司(以下简称“国寿金石”)作为基金管理人、广州金宏资产管理有限公司(以下简称“广州金宏”)作为普通合伙人发起设立的新电壹号基金的有限合伙份额。

2022年4月1日,我公司(代表股权计划)与广州金宏、其他非关联方有限合伙人签署《北京新电壹号股权投资基金

合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。新电壹号基金总规模为 60.01 亿元，其中，广州金宏作为基金普通合伙人认缴 100 万元，我公司代表新电壹号股权计划作为有限合伙人 A 认缴不超过 30 亿元，其他非关联方投资人作为有限合伙人 B 认缴其余有限合伙份额。

2022 年 4 月 8 日，新电壹号基金、广州金宏与国寿金石签署《北京新电壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）委托管理协议》，聘任国寿金石担任基金管理人，国寿金石向新电壹号基金提供基金管理服务，按基金全体有限合伙人实缴规模上限 60 亿元计算，管理费为不超过 16,380 万元。

（二）交易标的情况

本次我公司（代表股权计划）与广州金宏共同投资的关联交易的标的为目标基金的财产份额；我公司（代表股权计划）投资国寿金石发行的金融产品的关联交易的标的为目标基金；国寿金石向目标基金提供管理服务的标的为目标基金。

二、交易对手情况

广州金宏资产管理有限公司为有限责任公司，法定代表人为程子园，统一社会信用代码 91440101MA59QJQH2P，经营范围为：资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；股权投资；股权投资管理。公司注册地为广东省广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1504 房，注册资本原为 200 万元，于 2021 年 12 月增资至 1000 万元。广州金宏为我公司的全资子公司，为我公司在 1

号令下的关联方。

国寿金石资产管理有限公司为有限责任公司，法定代表人为康乐，统一社会信用代码 91440101MA59G27B1C，经营范围为：资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；股权投资；股权投资管理。公司注册地为广东省广州市南沙区南沙街进港大道8号1504房，注册资本原为5000万元，于2017年5月增资至20000万元。国寿金石为我公司的全资子公司，为我公司在1号令下的关联方。

三、关联交易的定价政策

根据《合伙企业法》的相关规定，目标基金各合伙人按照认缴金额确定所持有的合伙企业份额，交易安排符合行业通行做法，交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在利益输送问题。

目标基金存续期内，管理人所收取的年度管理费为有限合伙人实缴出资总额余额的0.39%。基金管理人报酬的定价参考了市场上同类型基金的定价方式，管理费率处于合理区间之内。

四、关联交易金额及相应比例

我公司（代表股权计划）与广州金宏共同投资的关联交易金额为人民币30.01亿元；我公司投资国寿金石发行的金融产品的关联交易金额为不超过人民币8,190万元；国寿金石向目标基金提供基金管理服务的关联交易金额为不超过16,380万元。

广州金宏及国寿金石为我公司控股子公司，根据监管规定，不适用关于资金运用关联交易比例的相关规定。

五、交易决策及审议情况

2021年11月10日，我公司第一届董事会关联交易控制委员会第5次会议以书面传签方式初审原则通过本次关联交易。

2021年11月10日，我公司第一届董事会第五次会议以书面表决方式最终审议通过本次关联交易。

六、独立董事发表意见情况

我公司独立董事一致同意。

七、银保监会要求披露的其他事项

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，向中国银保监会反映。

国寿投资保险资产管理有限公司

2022年4月14日