

国寿投资保险资产管理有限公司 关于与广发银行股份有限公司签署《协定存款合同》的重大关联交易信息 披露公告

（临时信息披露编号【2024】-【20240528-1】）

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）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）与广发银行股份有限公司（以下简称广发银行）北京分行签署《广发银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》（以下简称《协定存款合同》）所涉重大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

我公司与广发银行于2024年5月15日签订《协定存款合同》，据此，就我公司在广发银行北京金融街支行开设的指定账户内开展人民币协定存款业务。该合同有效期为2024年5月15日至2026年5月15日。根据《银行保险机构关联交易管理办法》，广发银行为我公司关联方，本次签署《协定存款合同》构成我公司与广发银行之间的资金运用类重大关联交易。

（二）交易标的情况

本次交易的标的为我公司在广发银行办理人民币协定存款业务。

二、交易对手情况

广发银行股份有限公司（统一社会信用代码：91440000190336428Q）企业类型为股份有限公司（非上市、国有控股），注册地位于广州市越秀区东风东路 713 号，法定代表人为王凯。注册资本为 2,178,986.0711 万元（人民币，下同）（2019 年 7 月注册资本由 1,540,239.7264 万元变更为 1,968,719.6272 万元，2022 年 6 月进一步变更为 2,178,986.0711 万元）。经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（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）。

我公司控股股东中国人寿保险（集团）公司的控股子公司中国人寿保险股份有限公司是广发银行单一最大股东，广发银行为我公司在《银行保险机构关联交易管理办法》规定下的关联方。

三、交易的主要内容及定价政策

(一) 交易价格

根据《协定存款合同》，我公司在合同约定的指定账户的余额未超过基本存款额度（人民币 10 万元）的部分计入活期积数，按广发银行官方公布的活期存款挂牌利率计息；超过基本存款额度的部分计入协定积数，按约定的协定存款利率计息。协定存款利率按中国人民银行公布的协定存款基准利率执行。

(二) 交易结算方式

协定存款账户按季结息，每季末月的 20 日为结息日。

(三) 定价政策

本《协定存款合同》约定协定存款利率为中国人民银行公布的协定存款基准利率，符合相关监管要求和一般市场原则，定价公允合理，不损害任何一方利益。

(四) 协议生效条件、生效时间、履行期限

《协定存款合同》自双方签字盖章之日起生效，有效期至 2026 年 5 月 15 日。本协议的履行期限为 2024 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日。

四、关联交易金额及相应比例

根据《协定存款合同》，预计协议有效期内，我公司在上述广发银行协定存款账户任意一天日终余额合计不超过 9.9 亿元人民币，且任意年度交易产生的利息收入上限为 1138.5 万元人民币。

本项关联交易类型为资金运用类关联交易，符合监管规

定关于资金运用关联交易比例的相关要求。

五、交易决策及审议情况

2024年4月12日，我公司第一届董事会关联交易控制委员会第十六次会议以现场会议方式审查通过本项关联交易。

2024年4月12日，我公司第一届董事会第二十四次会议以现场会议方式最终审议通过本项关联交易。

六、独立董事发表意见情况

我公司独立董事李筠、彭毛宇、窦玉明对《关于审议国寿投资公司与广发银行签署协定存款合同所涉重大关联交易的议案》进行认真审查，认为本次交易符合公允性、合规性并已依规履行内部审批程序，一致同意本项议案。

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。

国寿投资保险资产管理有限公司

2024年5月28日