信美人寿相互保险社与天弘基金管理有限公司 续签委托投资统一交易协议的信息披露公告

临时信息披露[2024]5号

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）、《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令2022年第1号）相关规定，现将信美人寿相互保险社（以下简称“本社”）与天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）续签委托投资统一交易协议的信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

本社于2021年11月26日与天弘基金签署《天弘-信美共赢资产管理计划资产管理合同》，该合同为本社委托天弘基金开展投资业务的统一交易协议。根据原合同约定，原合同有效期3年，2024年12月1日起失效，在符合法律法规、监管政策或自律规则的前提下，经合同各方协商一致后可以展期。

本社于2024年11月21日与天弘基金签署《天弘-信美共赢资产管理计划资产管理合同之补充协议一（202401号）》，该补充协议主要是对原合同有效期进行展期，实质为统一交易协议的续签。

（二）交易类型及交易标的基本情况

1. 交易类型。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令2022年第1号）规定，本社与天弘基金签署《天弘-信美共赢资产管理计划资产管理合同之补充协议一》属于服务类关联交易。

2. 交易标的基本情况。在合同有效期内，本社委托天弘基金开展

投资业务，主要投资范围为固定收益类及权益类资产，以及其他符合保险资金运用监管规定的资产。天弘基金按照合同约定收取固定管理费及超额业绩报酬。

二、交易对手情况

关联法人名称：天弘基金管理有限公司。

成立时间：2004年11月8日。

企业类型：有限责任公司。

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。

法定代表人：韩歆毅。

注册地：天津。

注册资本及其变化：51,430万人民币，近三年无变化。

统一社会信用代码：91120116767620408K。

与本社存在的关联关系：天弘基金是本社的运营资金提供方，按照《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令2022年第1号），天弘基金为本社关联方。

三、关联交易的具体情况

（一）交易目的

本社委托天弘基金开展投资业务，天弘基金作为受托人，根据本社的委托投资指引要求，在权限范围内执行投资操作。通过主动管理，积极获取债券、基金等各类资产投资收益，在严格控制风险的前提下，谋求委托资产的稳定增值。

（二）交易价格

根据合同约定，天弘基金收取固定管理费及超额业绩报酬。其中，

根据管理资产净值收取固定管理费，费率为 0.2%；根据当年业绩报酬计提基准计算超额收益部分，天弘基金收取超额收益的 20%作为超额业绩报酬。

（三）交易结算方式

1. 固定管理费支付方法

固定管理费每日计提，以季度为一个支付周期。

2. 超额业绩报酬支付方法

超额业绩报酬以自然年为一个支付周期。

（四）交易定价政策

本社按照与市场独立第三方的价格或者收费标准，与天弘基金确定交易价格。

（五）交易定价依据

本次关联交易价格根据市场定价，固定管理费率及超额业绩报酬标准符合市场公允水平。

（六）交易对本社财务状况及经营成果的影响

该交易有利于本社利用天弘基金的人员、系统及投研体系优势提高本社资金运作效率，降低信用风险及操作风险，提高本社资金运用收益。该交易不存在损害本社利益的情况，此项交易对本社经营成果不会产生负面影响。

（七）协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议为原合同的补充协议，协议生效时间为 2024 年 12 月 1 日。本协议约定将原合同有效期延长至 2027 年 11 月 30 日。

四、关联交易金额及相应比例

本合同的补充协议尚未生效，截止到生效前的存续合同自本年度

以来至第三季度末，本社与天弘基金发生的关联交易累计金额为246.14万元。其中，服务类关联交易金额为246.14万元。预估全部费用年度上限为1亿元。

五、董事会、关联交易控制委员会决议情况

2024年9月11日，本社召开第三届董事会关联交易控制委员会第二次会议，会议审议并通过了《关于审议信美人寿相互保险社与天弘基金管理有限公司续签委托投资统一交易协议的议案》。

2024年9月11日，本社召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于审议信美人寿相互保险社与天弘基金管理有限公司续签委托投资统一交易协议的议案》。

六、独立董事发表意见情况

本社独立董事出具了对该协议事项的独立意见，认为该协议是本社与关联方企业之间的正常交易行为，遵循公平、公正的原则，未损害本社及会员的利益，不存在通过上述关联交易协议转移利益的情况，符合本社的经营需要及整体利益，审批程序符合国家相关法律、法规和监管部门的有关规定及本社章程的有关要求。

本社承诺：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。

信美人寿相互保险社

2024年11月27日