

# 财信吉祥人寿保险股份有限公司关于投资财信证券珠江27号单一资产管理计划资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将财信吉祥人寿保险股份有限公司关于投资财信证券珠江27号单一资产管理计划资金运用关联交易的相关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

2023年11月23日，财信吉祥人寿保险股份有限公司对财信证券珠江27号单一资产管理计划进行追加投资，追加金额为1亿元，累计投资规模3亿元；该产品底层不涉及其他关联方，财信证券按合同约定收取固定管理费及业绩报酬，预计未来发生的固定管理费为220万元，业绩报酬及最终金额以实际发生为准。

### （二）交易标的的基本情况

财信证券珠江27号单一资产管理计划成立于2021年3月12日，管理人财信证券股份有限公司，投资期限10年。本单一计划的投资范围包含（1）债权类资产：现金和债券逆回购。政府债券与准政府债券：中央政府债券和省级政府债券、中央银行票据、财政部的代理省级政府发行并代办兑付的债券、以国家预算管理的中央政府性基金作为还款来源或提供信用支持的债券、政策性银行发行的金融债券和次级债券、国务院批准特定机构发行的特别机构债券等。金融企业（公司）债券：商业银行发行的可转换债券、金融债券；商业银行发行的二级资本债券和固定期限资本债券；证券公司债券及可交换债券；保险基金公司债券、可转换债券、混合资本债券、次级定期债券、国际开发机构人民币债券。非金融企业（公司）债券：非金融机构发行的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等；非金融企业债务融资工具、可转换公司债券，可交换公司债，以及银保监会规定的其他投资品种。货币型基金及债券型基金。

（2）本单一计划可参与债券正回购业务。

## 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

#### 关联方：财信证券股份有限公司

交易各方的关联关系：（三）关联法人或非法人组织  
 关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述：财信证券股份有限公司为我司股东湖南财信投资控股有限责任公司控制的公司。

### （二）关联方情况

#### 关联方：财信证券股份有限公司

关联方名称	财信证券股份有限公司	经济性质或类型	地方国有企业
法定代表人	刘宛晨	注册地址	湖南省长沙市
注册资本（万元）	669797.98	成立时间	2022-08-23
统一社会信用代码	914300007406480210		

主营业务或经营范围	凭本企业许可证书经营：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）
-----------	--

### 三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易后，关联交易各项比例均符合均符合相关监管要求。
财信证券股份有限公司关联交易金额（万元）	220

### 四、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

适用行业惯例，按照公平原则，参照可比的独立第三方的市场价格或收费标准确定。

#### （二）定价依据

对比市场债券型投资基金，管理费在0.1%-1.2%之间，中位数为0.3%，本项交易财信证券向我司提供资产管理业务管理费率在市场同类型产品管理费区间内，业绩报酬计提标准符合公司投资收益需求，计提比例居于市场较低水平。

### 五、交易协议主要内容

#### （一）生效时间

2021-03-12

#### （二）交易价格

固定管理费0.1%/年；业绩报酬计提基准为年化收益率6%，超过业绩比较基准，提取20%作为业绩报酬。

#### （三）交易结算方式

按照协议约定，财信证券珠江27号单一资产管理计划的管理费自计划成立之日起，每日计提，逐日累计，按自然季度支付。业绩报酬由管理人负责计算，由投资者确认，托管人配合进行划付。

#### （四）协议生效条件、履行期限

协议自单一计划成立之日起生效，有效期为协议生效日至本单一计划终止日。

本单一计划存续期限为10年，期限届满后可以展期。出现本合同约定的终止情形时，本单一计划可提前终止。

#### （五）其他信息

无

### 六、交易决策及审议情况

该笔关联交易为一般关联交易，依据公司授权决策体系相关规定，财信吉祥人寿保险股份有限公司投资管理委员会于2023年11月8日审议通过《关于对财信证券珠江27号单一资产管理计划追加投资的议案》，同意对财信证券珠江27号单一资产管理计划进行追加投资，追加金额为1亿元。

### 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，向监管部门反映。

财信吉祥人寿保险股份有限公司

2023年11月28日