

**中国财产再保险有限责任公司关于
与中再资产管理（香港）有限公司、中再资产管理
股份有限公司签订境外投资委托管理协议
关联交易信息披露公告**

根据中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》、《中国保监会关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》、《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》及相关规定，现将中国财产再保险有限责任公司（以下简称“中再产险”）与中再资产管理（香港）有限公司（以下简称“中再资产香港”）、中再资产管理股份有限公司（以下简称“中再资产”）签订境外投资委托管理协议关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述。

2017年5月19日，中再产险与中再资产香港、中再资产签订了《中国财产再保险有限责任公司与中再资产管理（香港）有限公司与中再资产管理股份有限公司境外投资委托管理协议》（以下简称“协议”），委托管理期限为2017年1月1日起至2019年12月31日止。

（二）交易标的基本情况。

中再产险委托中再资产香港进行境外投资委托管理，履行委托管理中资产配置、风险控制、投后管理等相关职能。

初始委托资产余额约为港币 11.39 亿元。

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。

中再产险持有中再资产股权的 10%，中再资产持有中再资产香港 100%的股权，同时中再产险与中再资产的实际控制人均为中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中再集团”），为受同一母公司控制的子公司。中再产险与中再资产香港、中再资产属于以股权关系为基础的关联方，中再产险是中再资产的参股股东。

（二）关联方基本情况。

1、中再资产。

中再资产成立于 2005 年 2 月，是中再集团旗下专业经营资产管理业务的子公司。中再资产是全国首批成立的四家保险资产管理公司之一。

企业类型：保险资产管理公司、股份有限公司。

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。

注册资本：15 亿元人民币。

统一社会信用代码为：91100000717854273B。

2、中再资产香港。

中再资产香港成立于 2015 年 7 月，是中再资产的全资子公司，是中再集团旗下专业经营境外资产管理的平台。

企业类型：有限公司。

经营范围：就证券提供意见，提供资产管理。

股本总额：1 亿港币。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

根据委托资产类别，参考市场价格定价。

（二）定价依据

协议项下委托资产主要投资方向为境外资产，投资期限相对较长，相应设定了基本管理费和绩效管理费机制。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

协议项下委托管理费包括基本管理费和绩效管理费。基本管理费率为 0.5%，同时对投资业绩超过 5.5%基准的超额收益计提 10%的绩效管理费；绩效管理费最高不超过基本管理费的 40%。公司与中再自查

（二）交易结算方式

基本管理费按季从委托资产扣除，绩效管理费根据年度投资管理情况按年支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自三方有权签字人签字并加盖各方公章之日起生

效,履行期限为 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(四) 交易目的及影响

执行该交易的目的是促进公司外币资产的专业化审慎管理,有利于进一步优化资产配置结构;该交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论。

2017 年 4 月 10 日,中再集团资产管理委员会 2017 年第三次会议审议通过,并于 2017 年 4 月 17 日公司总经理办公会 2017 年第十一次会议审议通过该关联交易事项。

(二) 审议的方式和过程

资产管理委员会和总经理办公会均为现场审议,全体表决通过。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

(一) 中再资产

截至 2017 年 5 月 19 日,中再产险与中再资产已发生的关联交易累计金额为人民币 15,208,793.41 元。

(二) 中再资产香港

截至 2017 年 5 月 19 日,中再产险与中再资产香港已发生的关联交易累计金额为人民币 1,183,491.49 元。

七、其他需要披露的信息

无。

中国财产再保险有限责任公司

2017 年 5 月 26 日