

百年人寿保险股份有限公司与百年保险资产管理有限责任 公司签订《委托资产管理补充协议》 暨关联交易统一交易协议实质性变更的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）的要求，现将百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”或“公司”）与百年保险资产管理有限责任公司（以下简称“百年资管公司”）签订《委托资产管理补充协议》（以下简称“补充协议”）暨关联交易统一交易协议实质性变更情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

为满足公司资金运用需要，推动委托投资业务开展，百年人寿与百年资管公司于2023年6月30日签订了《委托资产管理协议》（以下简称“主协议”），委托百年资管公司对百年人寿的投资资产进行运作和管理，主协议已按照关联交易统一交易协议进行报告和披露。

基于主协议，公司与百年资管公司于2025年5月30日签署了《委托资产管理补充协议》，明确2025年度的管理费标准。百年资管公司为百年人寿的控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）规定，补充协议对2025年度管理费的具体规定，构成对委托资产管理主协议关联交易统一交易协议的实质性变更。



（二）交易标的情况

主协议约定百年人寿将委托资产交百年资管公司进行符合国家金融监督管理总局及其他监管机构允许的各类投资品种的运用管理，本补充协议对 2025 年度的管理费标准进行了明确。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

1. 法人名称：百年保险资产管理有限责任公司

2. 企业类型：其他有限责任公司

3. 经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务

4. 法定代表人：杨峻

5. 注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-2-5 号 5 层

6. 注册资本：10,000 万人民币

7. 统一社会信用代码：91210200MA0QF55F0L

（二）关联关系说明

百年资管公司为百年人寿的控股子公司，持股比例为 80%，因此百年资管公司构成百年人寿的关联方。

三、定价政策

百年人寿与百年资管公司按照市场化原则，共同协商确定了管理费标准。

四、关联交易金额

根据本补充协议，公司支付给百年资管公司的管理费用包括：1. 百年资管公司管理公司委托资产，公司应支付的委托投资管理费，包括固定管理费及浮动管理费，其中 2025 年固定管理费总额为 13,500 万元，浮动管理费分为定量和定性部分及其他管理费增加或扣减部分，综合考虑投资收益达成情况、风险管理状况和受托服务质量等因素计算。2. 百年资管公司为公司提供的运维与信息技术外包支持服务，委外资产运维服务管理费按前一日委外资产净值的 0.01% 年费率进行收取，按日计算按年支付。

五、审议情况及独立董事意见

本补充协议议案已于 2025 年 4 月 27 日由百年人寿第五届董事会资产负债管理委员会（投资决策委员会）第二次会议和第五届董事会关联交易控制委员会第四次会议审议通过，于 2025 年 4 月 28 日由百年人寿第五届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事针对协议议案进行了审议，发表了同意本协议议案的独立意见。

本公司承诺：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 15 个工作日内，向国家金融监督管理总局反映。

百年人寿保险股份有限公司

2025 年 6 月 16 日