

众安保险关于重大关联交易的公告〔2017〕1号

众安在线财产保险股份有限公司关于委托平安资产管理有限责任公司投资管理重大关联交易的信息披露公告

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加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》、《保险公司信息披露管理办法》等关联交易信息披露相关规定，现将众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)关于委托平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资产”)投资管理重大关联交易的有关信息报告如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

(一) 交易概述

2016年4月7日，公司与平安资产签订了《众安保险-平安资产众赢二号投资型个人网络支付账户安全保险产品委托资产管理合同》，委托平安资产负责公司指定的众赢二号投资型个人网络支付账户安全保险产品部分保险资产的投资管理业务。

第四季度公司向平安资产委托专户每日发出《追加委托财产通知书》，追加资金累计人民币51,601,808.9元。公

公司向平安资产委托专户每日发出《提取委托财产通知书》，提取资金累计人民币 617,411,323.6 元。

（二）交易标的基本情况

根据委托资产管理合同，平安资产负责管理和运作公司指定的众赢二号投资型个人网络支付账户安全保险产品部分保险资产。

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

公司交易对手为平安资产管理有限责任公司，其为中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安集团”)直接控股的公司。中国平安集团持有本公司 12.0907%股份，依据《保险公司关联交易管理暂行办法》，平安资产构成公司以股权关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

平安资产管理有限责任公司，组织机构代码为 710933446，其企业类型为有限责任公司。于 2005 年 5 月 27 日在中华人民共和国上海市注册成立，截至 2015 年 12 月 31 日的注册资本为人民币 15 亿元，净资产约为人民币 46.2 亿元，管理资产总规模达人民币 19666.11 亿元，是国内资本市场最具规模及影响力的机构投资者之一。平安资产的主要业务包括：管理运用自有资金及保险资金、受托资产管理及相关咨询业务。

其投资领域涵盖资本市场及非资本市场，具有跨市场资产配置及全品种投资能力，各项投资资格完备。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

1. 委托投资管理费

投资管理费按日计提，管理费率为 0.30%，每日计提管理费的计算方法如下：

$$T=N\times 0.30\%/365;$$

T 为每日应计提的投资管理费；

N 为前一法定交易日的投资账户资产净值。

（二）定价依据

与该委托投资相关的管理费率水平在市场公允定价机制下制定。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

《众安保险-平安资产众赢二号投资型个人网络支付账户安全保险产品委托资产管理合同》中规定的管理费率水平为 0.30%。

（二）交易结算方式

按《众安保险-平安资产众赢二号投资型个人网络支付账

户安全保险产品委托资产管理合同》约定，投资管理费每月支付。

五、交易决策及审议情况及独立董事意见

（一）决策的机构、时间、结论

本关联交易于 2016 年 12 月 19 日经第二届董事会第一次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

本次决策审议方式为现场会议审议表决，除关联方董事不参与表决外，其余董事均表决通过。

（三）独立董事意见

本关联交易经独立董事审核，认为该重大关联交易符合市场定价原则，是合规的、公允的。

六、对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

公司与平安资产的关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，对公司本期及未来的财务状况及经营成果发挥积极作用，该关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

具体合作事项将按照行业标准执行，严格遵守国家相关法律法规的规定。

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止到 2016 年 12 月 31 日,本年度公司与平安资产已发生的关联交易累计金额达 1,510,669,444.87 元(年度追加委托关联方管理的资金金额+非委托该关联方购买的该关联方发行的金融产品金额)。

八、其他需要披露的信息

无。

特此公告。

众安在线财产保险股份有限公司

2017 年 1 月 9 日