

众安保险关于重大关联交易的公告〔2017〕3号

众安在线财产保险股份有限公司关于参加平安资产管理有限责任公司鑫享12号资产管理产品和鑫享13号资产管理产品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

公司基于平安资产签订的《平安资产管理有限责任公司众安乐享1号资产管理计划资产管理合同》，委托平安资产负责公司指定的众安乐享1号资产管理计划的投资管理业务。

2017年1月17日，公司委托平安资产投资的众安乐享1号委托账户分别于2017年1月17日参加《平安资产鑫享12号资产管理产品》，买入金额31,000,000.00元，2017年1月17日参加《平安资产鑫享13号资产管理产品》，买入金额31,000,000.00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安乐享 1 号资产管理计划资产管理计划的投资管理业务。平安资产鑫享 12 号资产管理产品和平安资产鑫享 13 号资产管理产品投资范围限于现金及现金等价物、固定收益证券及由中国保监会认可的其他金融资产。

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

《平安资产鑫享 12 号资产管理产品资产管理合同》、《平安资产鑫享 13 号资产管理产品资产管理合同》约定：

投资人的单笔申购最低金额为人民币 100 万元，并以人民币 1 元的整数倍递增。对于申购时持有本产品的存量投资人，单笔申购金额不低于人民币 1 万元，且为人民币 1 元的整数倍。

申购份额=申购金额/申请申购日产品份额净值；

各交易日的产品份额净值与该交易日当日计算；

各交易日产品份额净值=交易日产品净值/该交易日产品份额总数。

(二) 定价依据

依据《平安资产鑫享 12 号资产管理产品资产管理合同》、《平安资产鑫享 13 号资产管理产品资产管理合同》内约定的资产管理规则以及相应各自资产管理计划内资产的市场公允价值确定。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

2017 年 1 月 17 日，公司委托平安资产投资的众安乐享 1 号委托账户申购《平安资产鑫享 12 号资产管理产品》，申购

份额 30,300,068 份，交易价格 1.0231 元/份，合计交易金额 31,000,000.00 元。

2017 年 1 月 17 日，公司委托平安资产投资的众安乐享 1 号委托账户申购《平安资产鑫享 13 资产管理产品》，申购份额 30,199,708 份，交易价格 1.0265 元/份，合计交易金额 31,000,000.00 元。

（二）交易结算方式

根据《平安资产鑫享 12 号资产管理产品资产管理合同》、《平安资产鑫享 13 号资产管理产品资产管理合同》约定，公司委托平安资产投资的众安乐享 1 号委托账户在申购日 15:00 前将资金划往该产品托管账户。

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

2017 年 1 月，经公司第二届董事会第二次会议上审议通过了相关决策的议案。

（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

该议案经独立董事审核，认为重大关联交易情况符合了市场定价原则，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 2017 年 1 月 31 日，本年度内公司与平安资产已发生的关联交易累计金额达 55,452,730.18 元。该累计金额计算口径为截止到该时点当年度新增委托追加金额和非委托该关联方购买关联方金融产品金额合计。

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 2 月 3 日