

关于中再资产管理股份有限公司与 中国人寿再保险有限责任公司境外资产 委托管理重大关联交易的信息披露公告

2026年6月3日，中再资产管理股份有限公司（以下简称“公司”或“中再资产”）与中国人寿再保险有限责任公司（以下简称“中再寿险”）、中再资产管理（香港）有限公司（“中再资产（香港）”）签订了《中国人寿再保险有限责任公司、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 2026-2028 年境外投资委托管理协议》（以下简称“新协议”）。预估新协议项下关联交易金额为 149,642,768.35 港币，折合人民币 135,160,341.23 元，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1 号）以及《中再资产管理股份有限公司关联交易管理办法》（中再资产发〔2022〕364 号）等要求，该笔交易将构成公司的重大关联交易，现就相关事项披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

公司与中再寿险、中再资产（香港）于 2023 年 11 月 22 日签订了《中国人寿再保险有限责任公司、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 2023-2025 年境外投资委托管理协议》（以下简称原协议），约定中再寿险将其拥有的部分资产委托中再资产（香港）管理，公司作为中

再寿险指定代表人根据协议要求行使委托管理权力，委托期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

目前，公司已与中再寿险、中再资产（香港）协商签署新协议，资产委托管理的期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

新协议项下，预估 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日内关联交易金额为 149,642,768.35 港币，折合人民币 135,160,341.23 元（根据监管规定按照管理费计算，包括基础管理费、绩效管理费，根据中国人民银行 2025 年 12 月 31 日公布人民币汇率中间价，100 港元对人民币 90.32 元）。

基本管理费收费标准：

1. 长期股权投资类资产基础费率逐年下降，具体为：2026 年为 16BP（年费率），2027 年为 14BP（年费率），2028 年为 12BP（年费率）；

2. 除长期股权投资外资产的基础管理费率逐年下调，具体为：2026 年为 48BP（年费率），2027 年为 46BP（年费率），2028 年为 44BP（年费率）；

3. 每日计提基本管理费=上一日委托资产净额 × 基本管理费率/当年实际天数。

绩效管理费收费标准：

1. 公司与中再资产（香港）委托管理的资产合并计算绩效管理费，绩效管理费依据公司与中再寿险另行签署的届时

有效的《资产委托管理协议》的相关约定执行；

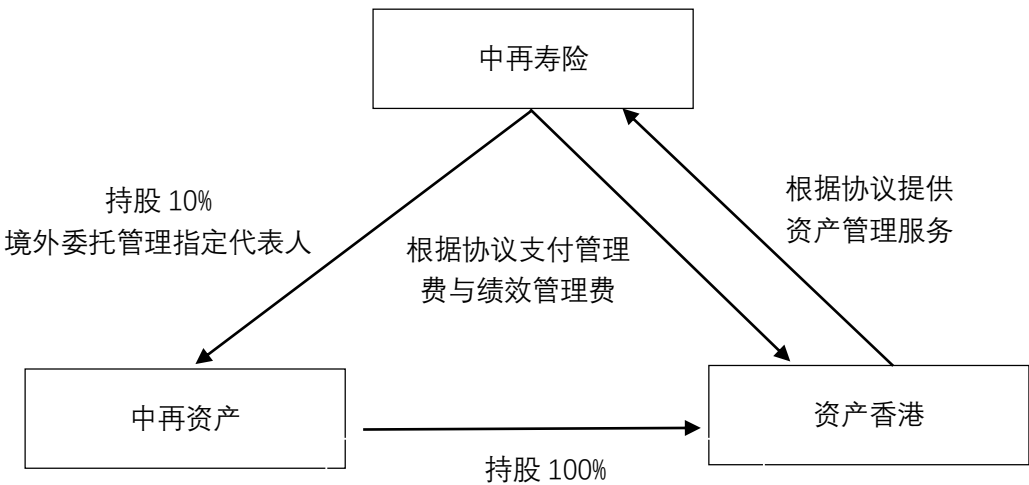
2. 每会计年度末，根据以上约定确定公司和中再资产（香港）绩效管理费总额。公司根据投资业绩情况，确定中再寿险应支付公司和中再资产（香港）绩效管理费明细。以上绩效管理费经中再寿险确认后分别从公司和中再资产（香港）管理资产中支付。

结算方式方面，基本管理费按照委托资产净额按日计提、按季支付；绩效管理费每会计年度末，按协议规定评估确认后支付。

上述关联交易类型为服务类。

上述关联交易有利于关联双方资金运用及业务发展，符合公司的整体利益，对交易双方公司本期和未来财务及经营状况没有不利影响。

穿透的交易架构图



本交易未发现存在违反监管规定进行监管套利的情况。

二、交易对手情况

1.关联法人（一）

关联法人的名称：中国人寿再保险有限责任公司

经济性质或类型：有限责任公司

主营业务或经营范围：获中国银行保险监督管理委员会批准授权经营人身保险的商业再保险业务；上述再保险业务的服务、咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。

法定代表人：李奇

注册地：北京市西城区金融大街 11 号

注册资本及其变化：注册资本 81.7 亿人民币，本年度无变化

2.关联法人（二）

关联法人的名称：中再资产管理（香港）有限公司

经济性质或类型：有限公司

主营业务或经营范围：证券交易、就证券提供意见、资产管理

公司负责人：王婧

注册地：香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 41 楼 4102-4105 室

注册资本及其变化：注册资本 1 亿港元，本年度无变化

与公司存在的关联关系：中再寿险为公司股东（持股 10%），根据关联交易管理相关监管规定，中再寿险为公司的

关联方，中再资产（香港）为中再资产的全资子公司。

交易目的：中再寿险将其拥有的部分资产委托中再资产（香港）管理，并按约定计提基本管理费和绩效管理费，公司作为中再寿险的指定代表人根据协议要求行使委托管理权力。

三、定价政策

本次交易遵循诚实信用、平等自愿原则，不存在损害任何一方及其股东、保险消费者或相关方利益的情形。

交易按照等价有偿、公允市价的原则协议定价，经过双方协商确定管理费率。

四、关联交易金额及相应比例

新协议项下，预估 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日内关联交易金额 149,642,768.35 港币，折合人民币 135,160,341.23 元（根据监管规定按照管理费计算，包括基础管理费、绩效管理费，根据中国人民银行 2025 年 12 月 31 日公布的人民币汇率中间价，100 港元对人民币 90.32 元），占公司上一年度经审计的本级净资产（新准则）的比例为 5.01%。

五、交易决策情况

本次交易于 2026 年 4 月 3 日经公司 2026 年第 9 次总经理办公会议审议通过，于 2026 年 4 月 27 日经公司第六届董事会风险管理和审计委员会（关联交易控制委员会）第四次会议审议通过，于 2026 年 4 月 29 日经公司第六届董事会第六

次会议审议通过。

中再资产管理股份有限公司

2026 年 6 月 4 日