

关于中再资产管理股份有限公司与中国再保险（集团）股份有限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”）与中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国再保”）、中再资产管理（香港）有限公司（“中再资产（香港）”）签订了《中国再保险（集团）股份有限公司、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256,014,961.40港币，折合人民币231,237,833.43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

公司与中国再保、中再资产（香港）于2023年11月28日签订了《中国再保险（集团）股份有限公司、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”），约定中国再保将其拥有的部分资产委托中再资产（香港）管理，公司

作为中国再保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，公司已与中国再保、中再资产（香港）协商签署了新协议，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 256,014,961.40 港币，折合人民币 231,237,833.43 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；

2. 超额收益的 10%作为绩效管理费，绩效管理费不超过基本管理费的 80%；

3. 目标收益率及实际投资收益率计算方法参照中国再保险（集团）股份有限公司对中再资产管理股份有限公司经营业绩考核方案；

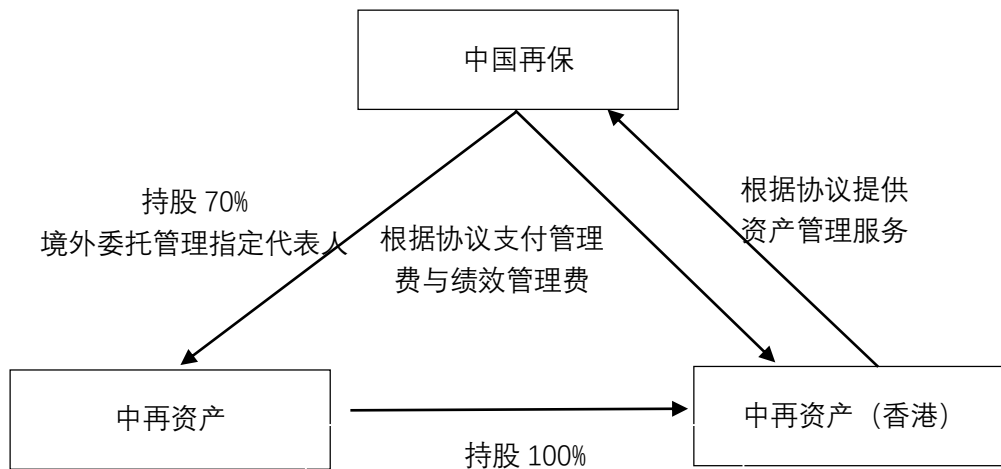
4. 每会计年度末，根据以上约定确定公司和中再资产（香港）绩效管理费总额。公司根据投资业绩情况，确定中国再保应支付公司和中再资产（香港）绩效管理费明细。以上绩效管理费经中国再保确认后分别从公司和中再资产（香港）管理资产中支付。

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：中国再保险（集团）股份有限公司

经济性质或类型：股份有限公司(上市、国有控股)

主营业务或经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的国内、国际再保险业务；经中国保监会批准的其他业务（有效期以许可证为准）

法定代表人：庄乾志

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 424.80 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：中国再保为公司控股股东，中再资产（香港）为中再资产的全资子公司，根据关联交易管理相关监管规定，中国再保及中再资产（香港）为公司的关联方。

交易目的：中国再保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；公司作为中国再保指定代表人行使本协议项下委托管理权力。

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 256,014,961.40 港币，折合人民币 231,237,833.43 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 8.57%。

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