

关于中再资产管理股份有限公司与 中国财产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”）与中国财产再保险有限责任公司（以下简称“中再产险”）、中再资产管理（香港）有限公司（以下简称“中再资产（香港）”）了签署《中国财产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 177,857,607.82 港币，折合人民币 160,644,548.53 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

公司与中国财产再保险有限责任公司、中再资产（香港）于 2023 年 11 月 22 日签订了《中国财产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”），约定中再产险将其拥有的部分资产委托中再资产（香

港)管理,公司作为中再产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,经与中再产险、中再资产(香港)协商,2026 年 6 月 3 日签署了新协议,资产委托管理的期限 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 177,857,607.82 港币,折合人民币 160,644,548.53 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)。

各类资产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. 乙方受托管理甲方资产与丙方受托管理甲方资产合并计算绩效管理费。绩效管理费依据甲方与丙方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；

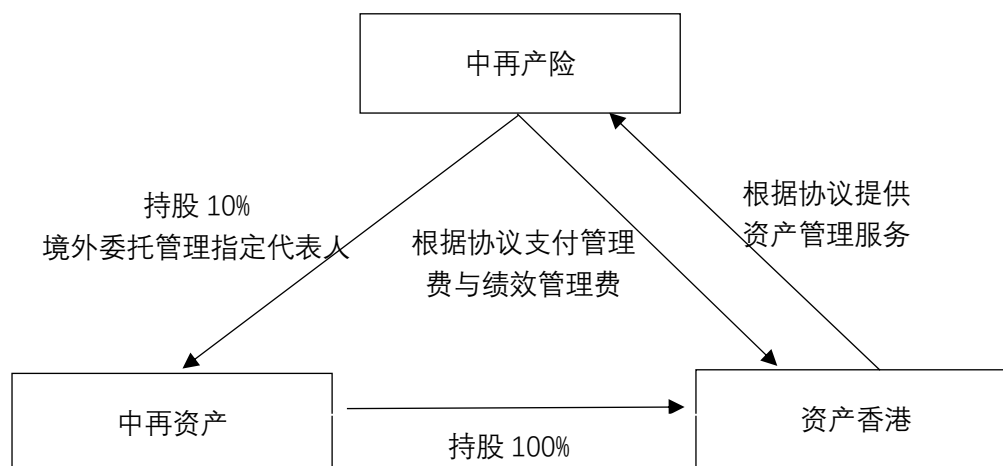
2. 每会计年度末，根据以上约定确定乙方和丙方绩效管理费总额。丙方根据投资业绩情况，确定甲方应支付乙方和丙方绩效管理费明细。以上绩效管理费经甲方确认后，从乙方管理资产中支付乙方绩效管理费，从丙方管理资产中支付丙方绩效管理费。

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：中国财产再保险有限责任公司

经济性质或类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务或经营范围：财产保险的商业再保险业务；短期健康保险和意外伤害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（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

法定代表人：王忠曜

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 114.82 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：中再产险为公司股东（持股 10%），根据关联交易管理相关监管规定，中再产险为公司的关联方，中再资产（香港）为中再资产的全资子公司。

交易目的：中再产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，公司作为中再产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 日内关联交易金额为 177,857,607.82 港币，折合人民币 160,644,548.53 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 5.95%。

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