

中国人寿养老保险股份有限公司关于与国寿投资控股有限公司签订日常关联交易框架协议的公告

根据《保险公司信息披露管理办法》和《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》等有关规定，现将本公司与国寿投资控股有限公司（以下简称国寿投资公司）签订《日常关联交易框架协议》暨重大关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

为确保双方未来业务合作顺利开展，本公司与国寿投资公司于 2018 年 5 月 16 日签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称协议），约定了双方 2018 年、2019 年和 2020 年开展各项日常交易的年度最高限额。双方在协议范围内开展具体交易，各项交易年度实际发生总额原则上不得超过协议约定的年度最高限额。

二、交易对手情况

国寿投资公司是一家于 1994 年 06 月 01 日在北京注册成立的有限责任公司。经营范围：投资及投资管理；资产管理（企业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）。统一社会信用代码：911100001020321266。注册资本：370000 万人民币。

与本公司的关联关系：本公司股东中国人寿保险（集团）

公司持有国寿投资公司 100%的股份，根据监管规定，国寿投资公司构成本公司关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 关联交易的主要内容

根据业务合作需要，协议将双方日常交易分为资产管理业务、顾问业务和其他日常交易三类，约定各类交易 2018 年、2019 年和 2020 年每年年度合计最高限额分别为 401.5 亿元、602.6 亿元和 803.5 亿元。协议自双方签字盖章后生效，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

(二) 关联交易的定价政策

根据协议约定，双方应按照国家相关政策规定、行业惯例和具体业务性质，参照同类交易的市场价格，按照公平原则，协商确定双方具体交易的价格标准。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 3 月 31 日，本年度本公司与国寿投资公司已发生的关联交易累计金额约为 0.5 万元。

五、交易目的及对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

为提高工作效率，降低管理成本，双方通过签署协议对各日常关联交易事项进行统一约定。协议的签订执行将有力推动双方各项合作顺利开展，提高经营效率，对本公司本期和未来财务状况及经营成果均有积极影响。

六、关联交易的内部审批程序

根据中国银行保险监督管理委员会和公司章程有关规

定，本次关联交易于 2018 年 4 月 25 日经本公司第四届董事会审计和风险控制委员会第十次会议审议通过，并于同日记本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，独立董事出具了书面认可意见。

七、独立董事的意见

本公司独立董事贾祥森先生和封和平先生就本次关联交易出具了书面意见。意见认为：协议对于定价原则的规定符合公开、公平、公正的原则，且不影响本公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为；本次关联交易决策程序符合法律法规、监管政策和公司章程的有关规定。

八、需要披露的其他事项

无。

特此公告