

友邦保险资产管理有限公司

重大关联交易信息披露公告



2026年3月

友邦保险资产管理有限公司 关于与友邦人寿保险有限公司重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2018〕2号）、《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会2022年第1号公布，根据2025年5月15日《国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定》第一次修正）等相关规定，现将友邦保险资产管理有限公司（以下简称“我公司”或“友邦保险资管”）与友邦人寿保险有限公司（以下简称“友邦人寿”）重大关联交易协议的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

我公司与友邦人寿于2026年2月14日签署了《友邦人寿保险有限公司及友邦保险资产管理有限公司资产转让协议》，约定了友邦人寿拟向我公司转移与投资系统相关的固定资产及无形资产（含少量一般办公设备），以支持我公司信息科技投资能力建设。

（二）交易标的的基本情况

友邦人寿拟向我公司转移部分固定资产及无形资产。固定资产主要为友邦保险资管员工在日常工作中使用的办公设备以及电子处理设备。无形资产主要为专门用于友邦保险资管资产管理业务经营的系统、软件等。

二、交易对手情况

（一）关联关系情况

我公司为友邦人寿保险有限公司控股子公司（持股比例为100%），双方系以股权关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

关联法人名称：友邦人寿保险有限公司

企业类型：有限公司

注册资本：人民币 377739.9440 万

经营范围：许可项目：在上海市行政辖区内及已设立分支机构的省、自治区、直辖市内经营下列业务：

- （一）人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；
- （二）上述业务的再保险业务，包括分出保险、分入保险；
- （三）国家法律、法规允许的保险资金运用业务；
- （四）经保险监督管理机构（原中国银保监会）批准的其他业务。

公司住所和营业场所：上海市黄浦区中山东一路 17 号 3-8 楼

统一社会信用代码：91310000MA1FL7AMXH

法定代表人：余宏

三、定价政策

该交易的定价由交易双方按照公平、公正的市场化原则进行协商确定，定价水平符合市场公允原则。本次关联交易符合监管相关规定及公司政策，同时该项交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司业务发展，对公司本期和未来的财务状况和经营成果不造成特殊影响。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易总金额为 4235.15 万元，本次关联交易不属于资金运用类关联交易，不适用关联交易的比例要求。

五、交易决策及审议情况

本关联交易于 2026 年 1 月 15 日由第一届董事会第一次临时会议审议通过。

六、独立董事发表意见情况

根据监管及公司章程要求，我公司 2 名公司独立董事重点关注该关联交易的合规性、公允性和必要性，对该关联交易表示同意并出具独立书面意见。

七、其他需要披露的其他事项

无。

友邦保险资产管理有限公司

2026 年 3 月 3 日