

安联保险资产管理有限公司

关于签署统一关联交易协议的信息披露报告

2025 年 12 月 16 日，安联保险资产管理有限公司（以下简称“安联资管”或“公司”）与德国安联保险集团（以下简称“Allianz SE”）续签了《非技术类服务合同》（关联交易统一交易协议）。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）的规定，现将统一关联交易协议的情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

德国安联保险集团（Allianz SE）为其员工、其子公司以及子公司的员工提供员工股权激励计划（以下简称“ESPP”）支持，安联资管作为参与方，对符合条件的员工（以下简称“参与者”）实施股权激励。由 Allianz SE 向安联资管提供与 ESPP 相关的人力资源支持服务，以协助安联资管实施股权激励计划。

基于该支持服务，安联资管与 Allianz SE 于 2022 年签订了原协议《非技术类服务合同》（关联交易统一交易协议），合同于 2025 年 12 月 31 日到期。现双方于 2025 年 12 月 16 日续签了统一交易协议，续签合同有效期为三年（2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日），该合同作为统一关联交易协议管理。

Allianz SE 提供的支持服务包括但不限于统筹管理及协调 ESPP 计划，制定 ESPP 推广策略（包括宣传推广材料的设计与制作），监督并管理委托的外部供应商，策划组织 ESPP 相关社区活动等。

二、交易对手情况

关联法人名称：德国安联保险集团（Allianz SE）

企业类型：欧洲股份公司

主营业务或经营范围：经营业务范围包括寿险和健康险、财产险和责任险，再保险领域中所有险种以及风险管理咨询，并在全球范围内为机构和个人投资者提供资产管理服务。

法定代表人：Oliver Bäte

注册地：德国慕尼黑

注册资本：欧元 1,169,920,000 元

关联关系：德国安联保险集团（Allianz SE）是公司的实际控制人

三、关联交易的定价政策

交易使用成本加成法作为关联交易定价方法，成本加成率仍为 5%，其中外部成本不进行加成，交易的定价符合合规、诚信及公允原则，不存在损害公司、非关联方和客户的利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

本次交易属于服务类关联交易，协议有效期三年，预计本合同下在合同期内所产生的总服务费用不超过人民币 350 万元。服务类关联交易不涉及关联交易比例相关要求。

五、关联交易的董事会决策及审议情况

2025 年 9 月 18 日，公司第二届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过了《关于续签与 AZSE 的 ESPP 服务关联交易统一交易协议的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。同日，公司第二届董事会第 6 次会议审议并通过了《关于续签与 AZSE 的 ESPP 服务关联交易统一交易协议的议案》。在以上董事会及其关联交易控制委员会的审议过程中，因关联董事回避后导致会议人数不足三人，因此关联董事未回避并按规定出具了不存在不当利益输送的声明。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事对该笔交易出具了书面独立意见，认为该交易的定价符合合规、诚信及公允原则，并按照监管规定履行了公司内部审批程序，不会损害公司利益。

七、其他需要披露的信息

无。