

新华养老保险股份有限公司关于持有的 新华资产-港股通精选三号资管产品卖出招 金矿业股份有限公司发行的股票涉及的关 联交易信息披露公告

(关联交易信息)2022 年 07 号

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》（保监发〔2014〕44 号）及相关规定，现将新华养老保险股份有限公司（以下简称公司）持有的新华资产管理股份有限公司发行的组合类资管产品“新华资产-港股通精选三号资管产品”（以下简称产品）卖出招金矿业股份有限公司发行股票招金矿业（1818.HK）涉及的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2022 年 7 月 26 日,公司持有的“新华资产-明义十七号资产管理产品”中持有的“新华资产-港股通精选三号资管产品”卖出招金矿业股份有限公司发行的股票招金矿业(1818.HK), 交易价格 5.82 元/股, 交易数量约 6 股（按份额折算），交易金额 35.30 元。

（二）交易标的基本情况

该笔关联交易的标的为招金矿业股份有限公司发行股票招金矿业（1818.HK）。招金矿业是一家集勘探、开采、选矿及冶炼于一体，专注于开发黄金产业的综合性大型企业，是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一。公司在香港联合交易所上市。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

因招金矿业股份有限公司系间接持有公司 5% 以上股权的关联方可施加重大影响的公司，该公司构成公司的关联方。公司卖出招金矿业股份有限公司发行股票构成关联交易。

（二）关联方基本情况

招金矿业股份有限公司成立于 2004 年 4 月 16 日，统一社会信用代码为 91370000761859952H，注册资本为 3270393204 人民币，注册地位于山东省招远市温泉路 118 号，法定代表人为翁占斌。公司位于中国山东省胶东半岛的招远市，是一家集勘探、开采、选矿及冶炼于一体，专注于开发黄金产业的综合性大型企业，是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一。公司主要产品为「9999 金」及「9995 金」标准金锭。其主要生产工艺技术及设备达到国内领先和国际先进水平。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本次交易定价符合相关法律要求，不存在损害公司、股东或第三方利益的情形。

（二）定价依据

本次交易的成交价格按市场公允价格确定，以市场实时交易价格为准。

四、交易主要内容

（一）交易价格

公司持有的“新华资产-明义十七号资产管理产品”中持有的“新华资产-港股通精选三号资管产品”于2022年7月26日卖出招金矿业（1818.HK），交易价格5.82元/股，交易数量约6股（按份额折算），交易金额35.30元。

（二）交易结算方式

上述关联交易以现金方式结算。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》第一、二款规定，本次公司持有的资产管理产品卖出招金矿业股份有限公司发行的股票招金矿业（1818.HK）的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。

（二）审议的方式和过程

本次公司持有的产品卖出招金矿业有限公司发行的股票招金矿业（1818.HK）的关联交易免于按照关联交易的方式进行审议。

六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会有关部门反映。

新华养老保险股份有限公司

2022 年 7 月 26 日