

关于中国再保险（集团）股份有限公司与 中国银行股份有限公司存款关联交易 信息披露公告

2022年2月22日，中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中再集团”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）办理了定期存款。根据中国银保监会《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令〔2022〕1号）、《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）等相关规定，现将有关事项披露如下：

一、交易对手情况

- （一）关联方名称：中国银行股份有限公司
- （二）企业类型：其他股份有限公司（上市）
- （三）经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结

算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（长期有效）。

（四）注册资本：人民币 29,438,779.1241 万元

（五）与保险公司存在的关联关系说明：由于中国银行一名董事同时为中再集团的董事，中国银行构成中再集团董事可施加重大影响的法人。

（六）统一社会信用代码：911000001000013428

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

资金运用类关联交易。

（二）交易标的情况

2022年2月22日，中再集团在中国银行北京丰盛支行存入12个月定期存款9,969,661.97美元，起息日为2022年2月22日，到期日为2023年2月22日，年化利率为0.30%。

三、交易协议的主要内容

（一）交易金额

存款本金为 9,969,661.97 美元，年化利率为 0.30%。

（二）交易结算方式

现金结算。到期后一次性还本付息。

（三）协议生效条件

存单开具即生效。

（四）生效时间

2022 年 2 月 22 日。

（五）履行期限

履行期限自 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 22 日。

四、交易的定价政策

（一）定价政策

根据市场价格定价，成交价格与市场公允价格一致。

（二）定价依据

该笔存款为卫星发射保险基金的专项资金，须专户存储。因此仅向卫星发射保险基金专用账户的开户行中国银行进行了询价。

五、交易决策及审议情况

（一）决策机构、时间、结论

根据中再集团的委托授权，中再资产管理股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日通过决策。

（二）审议方式和过程

通过签署定期存款业务指令单的方式审批通过。

六、其他披露事项

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，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管相关部门反映。

中国再保险（集团）股份有限公司

2022 年 3 月 3 日