

华泰保险集团股份有限公司关于认购 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》、《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》等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）认购华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴基金”）华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（007767，简称“华泰保兴尊享定开”）产品关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

华泰保险集团于2019年8月28日认购由华泰保兴基金发行的华泰保兴尊享定开，金额10001000元。

（二）交易标的基本情况

华泰保兴尊享定开为债券型基金，本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各类资产之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

华泰保兴尊享定开的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次

级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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

本次交易的关联方为华泰保兴基金，其为华泰保险集团控股子公司。

（二）关联方基本情况

法人名称：华泰保兴基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1.8 亿

统一社会信用代码：91310000MA1FL2LQ9B

经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本次交易按照公平、公正、公开的原则，根据产品合同规定的产品价格进行交易，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

（二）定价依据

根据华泰保兴尊享定开更新招募说明书规定，申购、赎回原则为“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

华泰保兴尊享定开基金份额初始面值为人民币 1.00 元。

（二）交易结算方式

华泰保险集团于8月28日将10001000元划拨至华泰保兴尊享定开指定账户，一次交付。华泰保兴基金于8月29日对华泰保险集团认购份额进行确认，基金合同于2019年9月2日生效。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

华泰保险集团于8月28日将认购款划拨至华泰保兴尊享定开指定账户。华泰保兴基金于2019年8月29日对华泰保险集团认购份额进行确认，基金合同于2019年9月2日生效。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，华泰保险集团作为华泰保兴基金股东，承诺以自有资金作为华泰保兴尊享的发起资金，认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2017年8月31日，华泰保险集团董事会审议通过《关于签署〈投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同〉的议案》。2017年10月，华泰保险集团与华泰资产管理有限公司等六家共同签署《投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同》（以下简称“《关联交易合同》”）。《关联交易合同》规定，华泰保险集团每年度购买华泰保兴基金发行的证券投资基金额度不超过上季末总资产20%。本次交易符合《关联交易合同》要求。

截至2019年9月5日，华泰保险集团与华泰保兴基金累计关联交易金额总计为10000.3万元（含认购、申购华泰保兴基金发行的证券投资基金），符合《关联交易合同》的约定。

（二）审议的方式和过程

2017年8月31日，《关于签署〈投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同〉的议案》由华泰保险集团第七届董事会第十四次会议现场审议表决全票通过，独立董事出具了无异议的书面意见。

六、其他需要披露的信息

无

华泰保险集团承诺：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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

特此公告。

华泰保险集团股份有限公司

2019 年 9 月 9 日