

华泰保险集团股份有限公司

关于认购华泰资产稳利 6 号投资产品关联交易的 信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》、《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》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”）认购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）华泰资产稳利 6 号投资产品（下称“华泰稳利 6 号”）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 11 月 20 日认购由华泰资产发行的华泰稳利 6 号，金额 1,000,000 元。

（二）交易标的基本情况

华泰稳利 6 号产品为固定收益类资产管理产品，运作方式为契约型开放式。本期产品投资范围包括流动性资产、固定收益类资产和权益类资产，其中投资权益类资产占产品资产净值比例（以下简称“占比”）不高于 10%，投资固定收益类资产占比不低于 90%（其中可转换债券及可交换债券合计占比不高于 15%）。本产品业绩比较基准为年化 4.5%，产品存续期十年，产品份额面值与认购价格均为 1.00 元人民币 / 份。

华泰稳利 6 号产品属于风险和预期收益中低的品种，以绝对收益为目标，奉行稳健投资理念，以投资固定收益市场工具为主，通过权益进行绝对增强，在严格控制风险的前提下，力争获得稳健的绝对收益。适合对资金安全性具有较高需求的中低风险投资者。

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资产，其为华泰保险集团控股子公司。

（二）关联方基本情况

名称：华泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 11 层

法定代表人：赵明浩

成立时间：2005 年 1 月 18 日

注册资本：陆亿零陆拾万元人民币

存续期间：持续经营

批准成立机关和成立文号：经中国保监会批准成立（保监发改〔2005〕1 号）

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。

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

根据华泰稳利 6 号产品合同，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。产品初始申购按照份额面值为 1.00 元人民币/份进行申购。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本产品份额面值为 1.00 元人民币/份。本产品的管理费先按产品资产净值的 0.1%年费率进行预计提，自本产品成立之日起，每日计提。

（二）交易结算方式

华泰保险集团于 2019 年 11 月 20 日将 1,000,000 元划拨至华泰稳利 6 号产品指定账户，一次交付。华泰资产于 2019 年 11 月 21 日对华泰保险集团认购份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、产品存续期

根据华泰稳利 6 号产品合同，认购人在《保险资产投资产品交易类业务申请表》上签章认购本产品并经注册登记机构确认认购份额成功后，本合同对认购人产生法律约束力。自产品管理人将所有募集资金划入本产品托管账户当日，本产品成立。

华泰保险集团于 2019 年 11 月 20 日提交该产品业务申请表，并将 1,000,000 元划拨至华泰稳利 6 号产品指定账户，一次交付。华泰资产于 2019 年 11 月 21 日对华泰保险集团认购份额进行确认，产品合同生效。

根据华泰稳利 6 号产品合同规定，本产品自成立之日起存续期十年。华泰保险集团根据资产配置需求，进行申购赎回。

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资产发行的保险资产管理产品等投资产品额度不超过人民币 30 亿元。本次交易符合《关联交易合同》要求。

（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 12 月 3 日