

华泰保险集团股份有限公司关于申购 华泰资产增广资产产品 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”）申购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的华泰资产增广投资产品（下称“华泰增广”）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2020年4月15日申购由华泰资产发行的华泰增广产品，金额50,000,000.00元。

（二）交易标的基本情况

华泰增广产品为固定收益类产品，以绝对收益为目标，以投资固定收益市场工具为主，抓住不同固定收益工具的配置时机，挑选风险收益特征较好的提息资产，争取获得较高的利息收益。产品投资固定收益类资产的投资比例为80%-100%，权益类资产持仓比例不高于20%，金融产品的投资比例不高于20%，产品的融资比例不高于产品资产净值的200%，股指期货及中国保监会允许投资的其他金融衍生产品占产品资产净值的0%-10%。

产品定位于固定收益类产品，择机参与股票市场投资，具有中低风险特征。通过适度把握固定收益和权益市场的交易机会，控制组合风险，增强组合收益，并在精选个股的基础上，利用股指期货进行套期保值操作，追求在严格控制风险的前提下，力争获得稳健的绝对收益。

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

根据华泰增广产品合同，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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

根据华泰增广产品合同规定，申购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。4 月 16 日本产品单位净值为 1.2354 元。根据产品合同规定，产品无申购费、赎回费。根据产品公告，暂不收取管理费，后续产生管理费，以产品公告为准。

（二）交易结算方式

华泰保险集团于4月15日将50,000,000.00元划拨至华泰增广产品指定账户，一次交付。华泰资产于4月16日对华泰保险集团申购份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、产品存续期

华泰资产于2020年4月16日对华泰保险集团申购份额进行确认。根据华泰增广产品合同规定，本产品合同自确认之日起生效。

本产品存续期限为不定期。

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

2020 年 4 月 26 日