

华泰保险集团股份有限公司关于申购 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A 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”）申购华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴”）发行的华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A 产品（下称“华泰成长优选 A”）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 7 月 31 日申购由华泰保兴发行的华泰成长优选 A 产品，金额 10,000,000.00 元。

（二）交易标的基本情况

华泰成长优选 A 产品在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，深度挖掘具有良好持续成长潜力的上市公司，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

华泰成长优选 A 产品投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

华泰成长优选 A 产品为混合型基金，具有中高风险、中高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

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管理有限公司，其为华泰保险集团控股子公司。

（二）关联方基本情况

名称：华泰保兴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 3810 室

法定代表人：杨平

成立时间：2016 年 7 月 26 日

注册资本：人民币贰亿肆仟万元整

存续期间：持续经营

批准成立机关和成立文号：中国证监会，证监许可[2016]1309 号

经营范围：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

根据华泰成长优选 A 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

根据华泰成长优选 A 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。7 月 31 日本产品单位净值为 2.1602 元。根据产品合同规定，产品申购费 1000 元。根据产品公告，管理费为基金资产净值的 1.5%，每日计提。

（二）交易结算方式

华泰保险集团于 7 月 31 日将 10,000,000.00 元划拨至华泰成长优选 A 产品指定账户，一次交付。华泰保兴于 8 月 3 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

华泰保兴于 2020 年 8 月 3 日对华泰保险集团申购份额进行确认。根据华泰成长优选 A 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

本次交易属于资金运用类一般关联交易。

公司委托华泰资产进行保险资金的管理运用。按照相关法律法规及监管规定，公司与华泰资产签订了《保险资金委托投资管理协议》，本次认购属于华泰保险集团委托华泰资产决策的范围，华泰资产于 2020 年 7 月 30 日经相关内部决策流程审批通过。

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 8 月 10 日