

华泰保险集团股份有限公司关于认购 华泰-中节能基础设施债权投资计划（一期）（第二笔） 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-中节能基础设施债权计划（一期）（第二笔）（下称“华泰中节能债权计划”）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

2020年12月29日，华泰保险集团与华泰资产签署《华泰-中节能基础设施债权投资计划（一期）（第二笔）受托合同》及《计划份额认购书》，同意认购投资计划份额50万份，认购金额50,000,000.00元，并根据《缴款通知书》于2020年12月29日将认购资金划拨至华泰资产指定账户。

（二）交易标的基本情况

华泰-中节能基础设施债权投资计划（一期）是华泰资产依据《基础设施债权投资计划管理暂行规定》、《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》等相关规定设立的债权计划。该计划融资主体为中国节能环保集团有限公司。投资资金专项用于钦南风电场一期、二期工程项目、中节能壶关县树掌风电场项目、中节能温县100MW风电场项目共四个项目的基础设施建设。

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

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：经原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。（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

华泰-中节能基础设施债权投资计划（一期）（第二笔）受托管理费定价符合一般商业条款及市场化原则，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

（二）定价依据

华泰-中节能基础设施债权投资计划（一期）（第二笔）定价参考了市场同期同一类型的金融产品，受托管理费率公允、合理。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

华泰保险集团认购该投资计划 50,000,000.00 元，华泰资产按照《华泰-中节能基础设施债权投资计划（一期）（第二笔）受托合同》收取受托管理费，受托管理费是由计划费用扣除其余 7 项费用得出。计划费率为每年 0.15%，其余 7 项费用包括托管费、独立监督人的监督费、受益人大会的相关费用、计划设立后的信息披露费用、计划设立时的律师费用、计划设立时信用评级费用及跟踪评级费用、计划年度审计费用。

（二）交易结算方式

依据《华泰-中节能基础设施债权投资计划（一期）（第二笔）受托合同》，计划费用（包括受托管理费）以第二笔投资本金余额为基数，依照实际用款天数从计划资产中于每个受益人收益分配日支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

《华泰-中节能基础设施债权投资计划（一期）（第二笔）受托合同》自双方法定代表人或授权代表在合同上签字或签章之日起生效，生效日期为 2020 年 12 月 29 日。本次华泰保险集团投资为第一期发行，该投资计划存续期限为 5+N 年，公司将根据存续情况决定履行期限。

五、交易决策及审议情况

本次交易为资金运用类一般关联交易，按照公司相关管理规定，已于 2020 年 12 月 29 日经内部授权程序审批通过。

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

2021 年 1 月 7 日