

华泰保险集团股份有限公司关于申购 华泰资产恒星资产管理产品 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“华泰保险集团公司”）申购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的华泰资产恒星资产管理产品（下称“华泰恒星产品”）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

华泰保险集团公司于2021年1月18日申购由华泰资产发行的华泰恒星产品，金额20,000,000.00元。

（二）交易标的基本情况

华泰恒星产品精选具有优秀管理能力的优质基金，通过积极主动的组合管理，动态优化多基金组合，在有效控制风险前提下力争获得超越基准的投资收益，实现产品资产的长期增值。

华泰恒星产品投资固定收益类资产占产品总资产比例不高于20%，权益类资产占产品总资产比例不低于80%。

固定收益类资产投资范围为逆回购协议、国债、地方政府债券、央行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券等）、在银行间债券市场或证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场发行的证券化产品、货币市场证券投资基金、债券型证券投资基金以及法律法规和监管机构规定的其他固定收益类资产。

权益类资产投资范围为国内公开发行并上市的股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金以及法律法规和监管机构规定的其他权益类资产。

华泰恒星产品可投资银行活期存款、债券正回购。

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，其为华泰保险集团公司控股子公司。

（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

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

根据华泰恒星产品合同，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产品份额净值为准进行计算。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

根据华泰恒星产品合同规定，申购价格以申请当日收市后计算的产品份额净值为基准进行计算。2021 年 1 月 18 日华泰恒星产品单位净值为 1.000 元。根据产品合同规定，产品无申购费。产品管理人对持续持有期少于 30 日（不含）的份额持有人收取 0.75% 的赎回费，对持续持有期多于 30 日（含）但少于 90 日（不含）的份额持有人收取 0.30% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入产品资产。

根据华泰恒星产品合同规定，华泰恒星产品的基础管理费按该产品前一日资产净值的 0.90% 年费率计提，每日计提，按季支付。根据华泰恒星产品合同规定，华泰恒星产品不收取绩效管理费。

（二）交易结算方式

华泰保险集团公司于 2021 年 1 月 18 日将 20,000,000.00 元划拨至华泰恒星产品指定账户，一次交付。华泰资产于 2021 年 1 月 19 日对华泰保险集团公司申购份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、产品存续期

华泰资产于 2021 年 1 月 19 日对华泰保险集团公司申购份额进行确认。根据华泰恒星产品合同规定，产品资产管理合同经产品管理人和产品托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章，报中保登公司登记获得产品登记编码后生效。

投资者持有经注册登记机构确认的本产品份额的行为本身即表明其对产品资产管理合同的承认和接受，自投资者申购本产品的份额被注册登记机构确认之日，产品资产管理合同对其产生法律约束力。

本产品存续期限为不定期。

五、交易决策及审议情况

本次交易为资金运用类一般关联交易，按照华泰保险集团公司相关管理规定，已于 2021 年 1 月 18 日经内部授权程序审批通过。

六、其他需要披露的信息

无

华泰保险集团公司承诺：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 25 日