

华泰保险集团股份有限公司关于投资华泰资产晨曦11号资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司关于投资华泰资产晨曦11号资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2024年10月17日，华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）认购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的华泰资产晨曦11号资产管理产品（以下简称“华泰资产晨曦11号”）500万元。

（二）交易标的的基本情况

华泰资产晨曦11号属于固定收益类组合类保险资产管理产品。产品投资范围为固定收益类资产及债券正回购。固定收益类资产占产品总资产比例不低于80%。

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

关联方：华泰资产管理有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述：华泰资产管理有限公司为本公司控股子公司

（二）关联方情况

关联方: 华泰资产管理有限公司

关联方名称	华泰资产管理有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	赵明浩	注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
注册资本（万元）	60060	成立时间	2005-01-18
统一社会信用代码		91310000770945342F	
主营业务或经营范围		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、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰资产管理有限公司关联交易金额（万元）	0.5

四、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，根据华泰资产晨曦11号《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

华泰资产晨曦11号的认购份额面值是1.00元人民币/份。华泰资产按照《产品合同》约定收取产品基础管理费，参考市场同期同类产品，产品基础管理费率公允、合理。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2024-10-18

（二）交易价格

根据《产品合同》，产品无认购费用。产品基础管理费为前一日资产净值的0.1%年费率每日计提。

（三）交易结算方式

华泰保险集团公司于10月17日将500万元划拨至华泰资产指定账户。产品基础管理费从产品资产中每日计提，按季支付。

（四）协议生效条件、履行期限

华泰资产于10月18日进行认购确认。根据《产品合同》约定，产品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/负责人或授权代表签字或盖章，并报中保登公司登记获得产品登记编码后，于产品设立日生效。根据产品设立公告，产品于2024年10月18日正式设立。

无固定期限

（五）其他信息

无

六、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。本次交易属于华泰保险集团公司授权华泰资产决策的范围，2024年10月17日完成华泰资产审批流程。

七、其他需要披露的信息

无

我公司承诺：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，向监管部门反映。

华泰保险集团股份有限公司

2024年10月21日