

华泰保险集团股份有限公司关于投资华泰保险集团-华泰保兴基金固定收益委托投资单一资产管理计划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保险集团-华泰保兴基金固定收益委托投资单一资产管理计划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24日，华泰保险集团就华泰保险集团-华泰保兴基金固定收益委托投资单一资产管理计划出具《追加资产通知书》，追加投资1亿元。

（二）交易标的的基本情况

本计划是由华泰保兴基金担任投资管理人的固定收益类单一资产管理计划。本计划投资于存款、货币市场工具、债券、债券回购等标准化债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产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：华泰保兴基金管理有限公司

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：华泰保兴基金为华泰保险集团公司控股子公司

（二）关联方情况

关联方:华泰保兴基金管理有限公司

关联方名称	华泰保兴基金管理有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	杨平	注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室
注册资本（万元）	24000	成立时间	2016-07-26
统一社会信用代码		91310000MA1FL2LQ9B	
主营业务或经营范围		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。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰保兴基金管理有限公司关联交易金额（万元）	25

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，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

（二）定价依据

参考市场同期同类产品，资产管理人管理费率公允、合理。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2024-10-24

（二）交易价格

根据《华泰保险集团-华泰保兴基金固定收益委托投资单一资产管理计划资产管理合同》及有关补充协议，管理费按前一日委托财产净值的年费率计提，年度管理费率为0.25%。

（三）交易结算方式

华泰保险集团于10月24日将1亿元划拨至华泰保兴基金指定账户。本计划管理费每日计提，逐日累计，按年支付。

（四）协议生效条件、履行期限

资产管理人、资产托管人于10月24日对《追加资产通知书》进行确认，并于当日计入委托资产运作。

《华泰保险集团-华泰保兴基金固定收益委托投资单一资产管理计划资产管理合同》及其补充协议约定，合同有效期自本计划成立之日起至2026年12月31日，经各方书面协商一致，可提前终止或展期。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次投资于2024年10月24日完成华泰保险集团内部审批流程。

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28日