

华泰保险集团股份有限公司 关于向华泰人寿保险股份有限公司转让非标产品重大 关联交易的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）、《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号）等相关规定，现对华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）向控股子公司华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”）转让非标产品所涉重大关联交易的信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

华泰保险集团公司与华泰人寿于 2024 年 11 月 28 日签订《非标产品受益权转让协议》，转让持有的 19 只非标产品，2024 年 11 月 29 日完成非标产品转让交割，合计转让价格 96362.76 万元。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本次交易构成重大关联交易。

（二）交易标的情况

本次交易标的为华泰保险集团公司持有的 19 只非标产品受益权，包含基础设施债权投资计划、不动产债权投资计划、集合资金信托计划、保险资产管理公司项目资产支持计划，合计面值 9.3 亿元。

二、交易对手情况

关联法人名称：华泰人寿保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：9111000071093326XF

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保险监督管理机构批准的其他业务。

法定代表人：张蓓

注册地：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 10 层

注册资本及其变化：华泰人寿于 2005 年 3 月 22 日成立，注册资本人民币 2.20 亿元，2006 年至 2024 年期间经过多次增资，注册资本增至人民币 43.125 亿元。

关联关系说明：华泰保险集团公司控股子公司

三、定价政策

华泰保险集团公司及华泰人寿分别聘请专业咨询服务机构以 2024 年 10 月 31 日为基准日对产品进行估值。经双方协商一致，以双方专业咨询服务机构出具各产品估值价格中值为转让价，最终转让价格在每只产品基准日转让价基础上，加上基准日至转让日（不含）期间该产品应收利息。

四、关联交易金额及相应比例

根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本次非标产品转让构成利益转移类关联交易，以交易价格计算关联交易金额。本次非

标转让最终交易价格为 96362.76 万元。

五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2024 年 11 月 23 日，华泰保险集团公司第八届董事会关联交易控制委员会第六次会议审议了《关于华泰保险集团股份有限公司向华泰人寿保险股份有限公司转让非标产品重大关联交易的议案》，因有利害关系的委员回避表决，根据《华泰保险集团股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则》的相关规定，本次会议未形成决议，直接提交第八届董事会第二十一次会议审议。

2024 年 11 月 26 日，华泰保险集团公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于华泰保险集团股份有限公司向华泰人寿保险股份有限公司转让非标产品重大关联交易的议案》，有利害关系的董事根据相关规定回避表决。

六、独立董事发表意见情况

华泰保险集团公司第八届董事会全体独立董事出具了无异议的书面意见。

七、需要披露的其他事项

无。

特此公告。

华泰保险集团股份有限公司

2024 年 12 月 11 日