

# 华泰保险集团股份有限公司关于受让《华泰策略投资产品（四十四期）A 份额》关联交易的信息披露

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》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”）受让华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）旗下华泰增进投资产品、华泰增广投资产品、华泰增财投资产品持有的部分产品份额，现将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

2018 年 11 月 7 日，华泰保险集团与华泰资产（代华泰增进投资产品、华泰增广投资产品、华泰增财投资产品）分别签署《华泰策略投资产品（四十四期）A 份额转让协议》（以下简称“转让协议”），合同金额分别为 14263788.41 元、14263789.51 元、14263789.51 元。

### （二）交易标的的基本情况

华泰策略四十四期产品是华泰资产管理有限公司发起的权益类资产管理产品，该产品主要投资于中国冶金科工股份有限公司（上市代码：601618）非公开发行 A 股股票。产品根据预期收益与风险级别的不同，将产品分为 A 类份额和 B 类份额。其中 A 类份额预期收益和风险相对较低，为固定收益类。

## 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。华泰资产为华泰保险集团控股子公司。

## （二）关联方基本情况

华泰资产成立于 2005 年，总部位于上海，是国务院正式批复《保险资产管理公司管理暂行规定》后，中国保监会批准设立的第一家保险资产管理公司。经营范围涵盖证券投资、项目投资、企业年金、金融创新、股权投资以及境外投资等业务。华泰资产投资收益率大幅超越市场基准，成立以来，累计为保险行业创造投资收益超过 200 亿，管理资产中近 90%来自第三方委托，是国内资产管理行业市场化程度最高的保险资产管理公司之一。华泰资产注册资本 6.006 亿元，组织机构代码：91310000770945342F。

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

根据转让协议规定的过户日产品价格进行交易，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《华泰策略四十四期发售通告》中产品份额参考净值的计算方法，过户日产品份额净值为 109.7261 元/份。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

根据转让协议规定的过户日产品单位净值进行交易。

### （二）交易结算方式

华泰保险集团按照转让协议规定，于 2018 年 11 月 7 日将受让资金划拨至指定账户。

### （三）交易生效条件、生效时间、履行期限

根据华泰资产出具的三份《交易确认单》，11月8日确认产品非交易过户成功。

产品到期日为2019年3月31日到期，公司将持有产品至到期日自动赎回。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

2017年8月，华泰保险集团董事会审议通过《关于签署〈投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同〉的议案》。2017年10月，华泰保险集团与华泰资产等六家共同签署《投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同》（以下简称“《关联交易合同》”）。《关联交易合同》规定，各方相互转让华泰资产发行的保险资产管理产品等投资产品，各方每年累计交易额度不超过人民币40亿元，转出金额与转入金额合并计算。本次交易符合《关联交易合同》要求。

本年度，华泰保险集团与华泰资产累计关联交易额度约1.09亿元（含买入、申购、转入、转出华泰资产发行的保险资产管理产品、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等投资产品）。

### （二）审议的方式和过程

2017年8月31日，《关于签署〈投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同〉的议案》由华泰保险集团第七届董事会第十四次会议现场审议表决全票通过，独立董事出具了无异议的书面意见。

## 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，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部反映。