

# 华泰保险集团股份有限公司关于认购 华泰策略投资产品关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）认购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）资产管理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的基本情况

### （一）交易概述

2017年6月21日，华泰保险集团认购由华泰资产发行的华泰策略投资产品（第六十三期），认购金额68.20万元。

### （二）交易标的的基本情况

华泰策略投资产品（第63期）属于保险资产管理公司发行的权益类封闭式投资产品，该产品主要投资于棕榈生态城镇发展股份有限公司（上市代码：002431）非公开发行A股股票，该批股份将于锁定期（12个月）期满后上市流通。

## 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

华泰资产于2005年1月正式成立，是中国保监会首批批准设立的保险资产管理公司之一。华泰资产企业类型为有限责任公司，经营范围为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。注册资本 6.006 亿元，组织机构代码：91310000770945342F。

自成立以来，华泰资产立足于保险资金需求，敏锐捕捉市场投资机遇，努力开拓第三方机构客户市场，坚持稳健投资，为保险资金的保值增值做出努力和贡献。

华泰资产管理公司资产管理经验丰富，投资业绩始终位于行业前列。同时，华泰资产积极开拓基础设施、股权和海外投资等业务，发行了多款项目投资产品，成为保险资金和优质投资资源之间的桥梁。

凭借稳健的投资理念和优异的投资业绩，华泰资产先后获得多项创新业务资格。华泰资产获得首家股票投资的保险机构、首家 IPO 询价资格的保险机构、首批劳动部企业年金投资管理人资质、首批业务创新的资产管理公司、首批债权计划投资的资产管理公司和首批信用能力验收合格的资产管理公司。2007 年，华泰资产管理（香港）有限公司在香港注册成立，成为公司国际化运作平台。

经过 10 年的建设与发展，华泰资产已发展成为投资能力优秀、市场拓展突出、产品创新鲜明的保险资产管理机构，客户数量超过百家，是行业内市场化程度最高的资产管理公司。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

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《华泰策略投资产品（第六十三期）发售通告》，本期产品份额面值为人民币 100 元。

#### 四、交易协议的主要内容

##### （一）交易价格

按照份额面值进行认购。

##### （二）交易结算方式

华泰保险集团按照《缴款通知书》要求，于 2017 年 6 月 20 日将认购资金 68.20 万元划拨至华泰资产指定账户，华泰资产于 6 月 21 日对华泰保险集团份额进行确认。

##### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。

#### 五、交易决策及审议情况

##### （一）决策的机构、时间、结论

2017 年 4 月 12 日，华泰保险集团董事会审议通过《关于华泰保险集团股份有限公司与子公司签署〈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 4 月 21 日，公司与子公司签订《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》），替代原《认购保险资产管理产品等投资产品关联交易合同》。该《关联交易合同》规定，华泰保险集团每年度购买华泰资产发行的保险资产管理产品等投资产品额度不超过人民币 30 亿元。

本年度，华泰保险集团与华泰资产累计关联交易额度约 2.32 亿元(含买入、申购、赎回、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

《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》由华泰保险集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议现场审议表决，公司董事全部表决通过。

## 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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。