

华泰保险集团股份有限公司关于华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）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”）购买华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的华泰-长城资产项目支持计划（第一笔）（以下简称“长城资产支持计划”）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

2014年10月13日，华泰保险集团与华泰资产签署《华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）受托合同》，认购华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）140万份，每份面值100元，并于10月16日全额缴款。

（二）交易标的的基本情况

长城资产支持计划募集资金将以出资形式投资于有限合伙企业，有限合伙企业将全部合伙人的出资投资于符合《有限合伙协议》及《补充协议》约定的普通合伙人选定的投资项目。长城资产支持计划预期收益率为7.09%。本次募集规模30亿元。长城资产支持计划成立日期为2014年10月16日。

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管理有限公司。华泰资产为华泰保险集团子公司。

（二）关联方基本情况。

华泰资产管理有限公司起源于华泰财产保险股份有限公司投资部，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。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。自成立以来，公司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。

公司资产管理经验丰富，投资业绩始终位于行业前列，并大幅超越市场基准。同时，公司积极开拓基础设施、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，公司先后获得多项创新业务资格。公司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 9 年的建设与发展，公司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

华泰-长城资产项目资产支持计划每份份额认购价格为人民币 100 元。

（二）定价依据

本次交易按《华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）受托合同》约定的价格执行。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次交易按《华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）受托合同》约定的价格执行。

（二）交易结算方式

华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）的认购款于 2014 年 10 月 16 日全额缴款。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

双方于 2014 年 10 月 13 日签订《华泰-长城资产项目资产支持计划(第一笔)受托合同》。本项目计划于 2014 年 10 月 16 日设立，期限为 5 年。若受益人大会议表决同意，并经有限合伙企业全体合伙人一致同意延长投资期限的，本项目计划展期至 8 年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论。

2014 年 6 月 17 日，华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、华泰财产保险股份有限公司和华泰资产管理有限公司签署《认购保险资产管理产品等投资产品关联交易合同》。该合同规定，华泰保险集团股份有限公司、华泰财产保险股份有限公司和华泰人寿保险股份有限公司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。目前，公司购买额度未超过 30 亿元。

（二）审议的方式和过程。

《认购保险资产管理产品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六届董事会第十五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

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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。