

华泰保险集团股份有限公司
关于申购华泰资产永益尊享回报资产管理产品
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》《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）申购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的华泰资产永益尊享回报资产管理产品（以下简称“华泰永益尊享”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

因资产配置需要，华泰保险集团公司于 2022 年 7 月 21 日申申购华泰永益尊享，金额 5000 万元。

（二）交易标的基本情况

华泰永益尊享产品为固定收益类保险资产管理产品。本产品主要投资于固定收益类资产，充分把握市场投资机会，努力控制组合风险，适量配置风险收益特征较优的资产获得稳定的利息，增强组合收益。产品投资固定收益类资产占产品总资产比例不低于 80%，权益类资产占产品总资产比例不高于 20%，产品的正回购比例不高于产品上一日净资产的 100%，金融衍生品占产品资产总资产的比例为 0%-20%。

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，其为华泰保险集团公司控股子公司。

（二）关联方基本情况

名称：华泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

法定代表人：赵明浩

成立时间：2005 年 1 月 18 日

注册资本：陆亿零陆拾万元人民币

存续期间：持续经营

批准成立机关和成立文号：经原中国保监会批准成立（保监发改〔2005〕1 号）

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、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，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

根据产品合同规定，申购、赎回原则为“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的产品份额净值为基准进行计算。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

根据产品合同规定，申购价格以申请当日收市后计算的产品份额净值为基准进行计算。7 月 21 日华泰永益尊享单位净值为 1.0844 元。根据产品合同规定，不收取产品申购费、赎回费，管理费按产品资产净值的 3.0%年费率计提，每日计提，按季支付。

（二）交易结算方式

华泰保险集团公司于 7 月 21 日将 5000 万元划拨至华泰永益尊享指定账户，一次交付。华泰资产于 7 月 22 日对华泰保险集团申购份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

根据产品合同规定，产品合同经投资管理人法定代表人或授权代理签字或加盖公章生效，产品合同的有效期限自其生效之日起至该产品财产清算结果报中国银保监会批准并通告之日止。

华泰资产 2022 年 7 月 22 日对华泰保险集团公司产品申购份额进行确认生效。

五、交易决策及审议情况

本次交易为资金运用类一般关联交易。本次交易属于华泰保险集团公司授权华泰资产管理有限公司决策的范围，于 2022 年 7 月 22 日完成华泰资产管理有限公司审批流程。

六、其他需要披露的信息

无

华泰保险集团公司承诺：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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

特此公告。

华泰保险集团股份有限公司

2022 年 8 月 3 日