

华泰保险集团股份有限公司关于申购 华泰资产泰元收益一号资产管理产品 关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》、《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”）发行的华泰资产泰元收益一号资产管理产品（下称“华泰泰元一号产品”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

华泰保险集团公司于2021年2月3日申购由华泰资产发行的华泰泰元一号产品，金额10,000,000.00元。

（二）交易标的基本情况

华泰泰元一号产品为混合类资产管理产品，运作方式为每交易日开放申购、赎回，独立建账，独立核算。本期产品投资范围包括固定收益类资产、权益类资产和金融衍生品。其中投资固定收益类资产和权益类资产占产品总资产比例（以下简称“占比”）为0-80%（不含），投资金融衍生品包括股指期货及中国银保监会允许投资的其他金融衍生产品，期货占用保证金占产品资产总资产的比例为0%-20%。

华泰泰元一号产品具有中等风险、中等预期收益的风险收益特征。产品奉行稳健投资理念，主动投资于货币类、债券类和权益类市场工具，充分把握各类市场投资机会，努力控制组合风险，适量配置风险收益特征较优的资产，增强组合收益。

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）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

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

根据华泰泰元一号产品合同，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

根据华泰泰元一号产品合同规定，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。2021 年 2 月 3 日华泰泰元一号产品单位净值为 1.1218 元。根据产品合同规定，产品无申购和赎回费用。

根据华泰泰元一号产品合同规定，产品的基本管理费按前一日产品资产净值的 0.37% 年费率进行计提。基本管理费自产品运作起始日起每日计提，按运作年

度支付。产品年化净值增长率大于业绩比较基准，需计提 18%绩效管理费，于每次计提后二十个工作日内支付。

（二）交易结算方式

华泰保险集团公司于 2021 年 2 月 3 日将 10,000,000.00 元划拨至华泰泰元一号产品指定账户，一次交付。华泰资产于 2021 年 2 月 4 日对华泰保险集团公司申购份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、产品存续期

华泰资产于 2021 年 2 月 4 日对华泰保险集团公司申购份额进行确认。根据华泰泰元一号产品合同规定，产品合同于产品成立日起生效，本次产品申购自产品管理人份额确认之日起生效。

据华泰泰元一号产品合同规定，本产品存续期限为不定期。

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，按照华泰保险集团公司相关管理规定，已于 2021 年 2 月 3 日经内部授权程序审批通过。

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

2021 年 2 月 22 日