

华泰保险集团股份有限公司
关于投资华泰保兴安悦债券型证券投资基金
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”）投资华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴基金”）发行的华泰保兴安悦债券型证券投资基金（007540，下称“华泰保兴安悦”）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15日（两笔）、7月18日（一笔）分三笔投资华泰保兴安悦，分别为4000万元、4800万元、3200万元，合计共1.2亿元。

（二）交易标的基本情况

华泰保兴安悦为债券型基金，投资目标是在谨慎控制组合净值波动率的前提下，追求基金资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

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保兴基金，其为华泰保险集团公司控股子公司。

（二）关联方基本情况

法人名称：华泰保兴基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2.4 亿

统一社会信用代码：91310000MA1FL2LQ9B

经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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《基金合同》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《基金合同》，基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金申购采取未知价法，以申购当日基金份额净值为基础计算。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

根据产品公告，基金申购费用为 1000 元/笔，合计 3000 元。根据《基金合同》，基金管理人的管理费为前一日基金资产净值的 0.30% 年费率每日计提。

（二）交易结算方式

华泰保险集团公司于 7 月 15 日将 8800 万元划拨至华泰保兴安悦指定账户，于 7 月 18 日将 3200 万元划拨至华泰保兴安悦指定账户。华泰保兴基金根据 7 月 15 日产品单位净值 1.0057 元，于 7 月 18 日对两笔申购进行份额确认。华泰保兴基金根据 7 月 18 日产品单位净值 1.0061 元，于 7 月 19 日对一笔申购进行份额确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

根据《基金合同》规定，基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效。本次

投资由登记机构华泰保兴基金于 2022 年 7 月 18 日、7 月 19 日对华泰保险集团基金申购进行确认，申购生效。

五、交易决策及审议情况

本次认购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 15 日完成内部审批流程。

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 7 月 26 日