

华泰保险集团股份有限公司关于投资华泰-江西金川青美基础设施债权投资计划（第二笔）资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司关于投资华泰-江西金川青美基础设施债权投资计划（第二笔）资金运用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

2023年6月16日，华泰保险集团公司认购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的华泰-江西金川青美基础设施债权投资计划（第二笔）5000万元。

（二）交易标的基本情况

华泰资产依据《保险资产管理产品管理暂行办法》、《债权投资计划实施细则》及相关规定设立的基础设施债权计划。资金用于青云谱区“美丽青云谱、幸福新家园”环境综合整治一期工程及廖坊水利枢纽灌区二期工程的开发建设，偿还金融机构借款，以及补充融资主体营运资金。

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

关联方：华泰资产管理有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述：华泰资产管理有限公司为本公司控股子公司

（二）关联方情况

关联方：华泰资产管理有限公司

关联方名称	华泰资产管理有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	赵明浩	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
注册资本（万元）	60060	成立时间	2005-01-18
统一社会信用代码		91310000770945342F	
主营业务或经营范围		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。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰资产管理有限公司关联交易金额（万元）	7.5

四、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《华泰-江西金川青美基础设施债权投资计划（第二笔）受托合同》（以下简称《受托合同》）规定的交易价格进行交易，受托管理费定价符合一般商业条款及市场化原则，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

（二）定价依据

参考了市场同期同一类型的金融产品，受托管理费公允、合理。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-06-16

（二）交易价格

根据《受托合同》规定，计划总费率为0.15%，计划总费用扣除其他费用后为受托管理费，其他费用包括托管费、监督费、受益人大会费用、信息披露费用、律师费用、信用评级费用、年度审计费用7项。

（三）交易结算方式

华泰保险集团公司于6月16日将5000万元划拨至华泰资产指定账户。根据《受托合同》规定，计划总费用（包括受托管理费）以第二笔投资本金余额为基数，依照实际用款天数从计划资产中于每个受益人收益分配日支付。

（四）协议生效条件、履行期限

自双方法定代表人或授权代表在合同上签字或签章并加盖公章之日起生效。

3+3+N年（其中第二年、第五年双方具有选择权）

（五）其他信息

无

六、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。按照公司相关管理规定，已于2023年6月15日经内部授权程序审批通过。

七、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，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

华泰保险集团股份有限公司

2023年06月20日