

华泰保险集团股份有限公司与华泰资产管理有限公司

签署《保险资金委托投资管理协议》

关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》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”）与华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）签署《保险资金委托投资管理协议》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

2018年5月31日，华泰保险集团与华泰资产续签《保险资金委托投资管理协议》。华泰资产受托管理华泰保险集团指定资产进行投资管理，并约定投资业绩基准、投资管理服务费等相关事宜。

（二）交易标的基本情况

按照《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》、《保险资金运用管理办法》、《保险资金委托投资管理暂行办法》等相关法律、法规以及监管机构的有关规定，华泰保险集团委托华泰资产对委托保险资金进行专业化投资运作，并提供相关服务。

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。华泰资产为华泰保险集团控股子公司。

（二）关联方基本情况

华泰资产成立于 2005 年，总部位于上海，是国务院正式批复《保险资产管理公司管理暂行规定》后，原中国保监会批准设立的第一家保险资产管理公司。经营范围涵盖证券投资、项目投资、企业年金、金融创新、股权投资以及境外投资等业务。华泰资产投资收益率大幅超越市场基准，成立以来，累计为保险行业创造投资收益超过 200 亿，管理资产中近 90%来自第三方委托，是国内资产管理行业市场化程度最高的保险资产管理公司之一。华泰资产注册资本 6.006 亿元，组织机构代码：91310000770945342F。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

按照市场化原则，公司按照不同投资产品向华泰资产支付基础管理费、业绩管理费，并进行业绩考核及奖励。

（二）定价依据

按照市场化原则，本着公允、不存在损害任何一方或相关方利益的原则，根据不同投资品种，制定基础管理费、业绩管理费及奖励政策。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

基础管理费根据投资品种按日计提，定期支付。业绩管理费根据年度投资业绩并结合业绩平滑准备金机制计提，按年进行支付。

（二）交易结算方式

华泰资产按照合同约定的支付周期提供基础管理费、业绩管理费的书面付款通知及相关凭证，经华泰保险集团复核、确认、加盖公章回传后进行支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

合同有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。合同经双方法定代表人或法定代表人或其授权代表签字及加盖公章批准生效。

本年度华泰保险集团与华泰资产此类关联交易累计额度预计为 76.59 万元。华泰保险集团与华泰资产累计关联交易额度约 0.36 亿元(含此类关联交易，买入、申购、转入、转出华泰资产发行的保险

资产管理产品、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等投资产品)。

五、交易决策及审议情况

根据华泰保险集团《2018 年度投资指引》规定，本合同通过内部审批流程，经华泰保险集团总经理同意签署。

六、其他需要披露的信息

无。

华泰保险集团承诺：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。