

华泰保险集团股份有限公司关于认购华泰-长城国兴金租 1 号资产支持计划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”）认购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）项目资产支持计划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 22 日，华泰保险集团与华泰资产签署《华泰-长城国兴金租 1 号资产支持计划认购协议》，合同金额 1000 万元。

（二）交易标的基本情况

“华泰-长城国兴金租 1 号资产支持计划”是华泰资产依据《资产支持计划业务管理暂行办法》及相关规定设立的保险资产管理公司项目资产支持计划。该计划资金用于购买长城国兴金融租赁有限公司《租赁合同》项下的基础资产。

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

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-长城国兴金租 1 号资产支持计划标准条款》约定每份受益凭证面值为 100 元。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

按照《华泰-长城国兴金租 1 号资产支持计划标准条款》约定价格执行。

（二）交易结算方式

华泰保险集团按照《华泰-长城国兴金租 1 号资产支持计划标准条款》、《华泰-长城国兴金租 1 号资产支持计划缴款信息通知书》规定，于 2018 年 5 月 22 日将认购资金 1000 万元划拨至华泰资产指定账户。

（三）交易生效条件、生效时间、履行期限

根据华泰资产《华泰-长城国兴金租 1 号资产支持计划设立公告》，产品满足设立条件，于 2018 年 5 月 22 日正式设立。由于产品存续期限为 3+2 年，公司将根据存续情况决定履行期限。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2017 年 8 月，华泰保险集团董事会审议通过《关于签署〈投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同〉的议案》。2017 年 10 月，华泰保险集团与华泰资产等五家子公司共同签署《投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同》（以下简称“《关联交易合同》”）。《关联交易合同》规定，华泰保险集团每年度购买华泰资产发行的保险资产管理产品等投资产品额度不超过人民币 30 亿元。本次交易符合《关联交易合同》要求。

本年度，华泰保险集团与华泰资产累计关联交易额度约 0.35 亿元(含买入、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)。

（二）审议的方式和过程

2017 年 8 月 31 日，《关于签署〈投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同〉的议案》由华泰保险集团第七届董事会第十四次会议现场审议表决全票通过，独立董事出具了无异议的书面意见。

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。