

# 华泰保险集团股份有限公司关于认购 华泰资产-基金精选二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”）资产管理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的基本情况

### （一）交易概述

华泰保险集团认购由华泰资产发行的华泰资产-基金精选二号资产管理产品，认购金额 500 万元。

### （二）交易标的的基本情况

华泰资产-基金精选二号（灵活配置型）资产管理产品是华泰资产发起设立的混合类资产管理产品，定期开放。产品基于大类资产配置，精选具有优秀管理能力的优质基金，通过风险因子选择与分配，动态优化多基金组合，寻求产品资产的稳健增值，力争获得超越绩效比较基准的绝对回报。

## 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

华泰资产于 2005 年 1 月正式成立，是原中国保监会首批批准设立的保险资产管理公司之一。华泰资产企业类型为有限责任公司，经营范围为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。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《华泰资产-基金精选二号资产管理产品产品合同》规定，产品份额面值为人民币 1.00 元/份。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

产品份额面值为 1.00 元人民币/份，按照“未知价”原则，以开放日产品份额净值为基准进行计算。经华泰资产交易确认单，本次认购有效份额为 5000100 份(含活期利息转份额)。

#### （二）交易结算方式

华泰保险集团按照《缴款通知书》要求，于 4 月 19 日将 500 万元划拨至华泰资产指定账户。

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

华泰资产于 4 月 20 日公告产品成立，并对华泰保险集团份额进行确认。由于该产品为投资类产品，持有期限不固定，自赎回产品之日起协议终止。

## 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0.25亿元(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，向原中国保监会保险资金运用监管部反映。