

关于认购华泰保兴基金管理有限公司发行的 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资 基金关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《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》、《中国保监会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”）购买华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴基金”）华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（005522，简称“保兴吉年福”）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基本情况

（一）交易概述

华泰保险集团于2017年12月25日认购由华泰保兴基金发行的保兴吉年福，认购金额10001000元。

（二）交易标的基本情况

保兴吉年福为混合型发起式证券投资基金，采取封闭和开放运行交替循环方式运作。基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。

华泰保险集团是华泰保兴基金的控股股东。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，华泰保险集团以自有资金作为“华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金”的发起资金，认购该发起式基金的金额不少于1000万元人民币，且认购的基金份额持有期限自《华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）生效之日起不少于三年。

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：1.8 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

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

根据基金合同规定：基金份额初始面值为人民币 1.00 元。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

保兴吉年福每份基金份额初始面值为 1.00 元。

（二）交易结算方式

华泰保兴基金于 2017 年 12 月 26 日对华泰保险集团认购份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自基金合同公告生效日起生效，且不少于三年。

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管理有限公司等六家共同签署《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保兴基金发行的证券投资基金额度不超过上季末总资产 20%。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保兴基金累计关联交易额度 2.61 亿元，符合《关联交易合同》的规定。

（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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。