

华泰财产保险有限公司关于申购

“华泰资产-基金精选三号资产管理产品”

关联交易的信息披露公告

根据原中国保监会《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）和《关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》（银保监发[2019]35 号）等相关规定，现将华泰财产保险有限公司（以下简称“华泰财险”）购买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

2020 年 6 月 15 日，华泰财险申购由华泰资产发行的“华泰资产-基金精选三号资产管理产品”，申购金额为 11,000,000.00 元。并按产品合同规定收取申购费及管理费。根据产品合同规定，本产品无申购费，产品管理人的基本管理费为 1.0%/年，当产品年化收益率超过 8%时，超过部分按 20%比例计提绩效管理费。

（二）交易标的基本情况

“华泰资产-基金精选三号资产管理产品”属于保险资产管理公司发行的定期开放型混合类保险资产管理产品。该产品投资范围包括境内公开募集的证券投资基金、股票、债券、债券回购、银行存款、同业存单、其他货币市场工具等。产品投资于证券投资基金的比例不低于产品总资产的 60%，投资于固定收益类资产占本产品资产的比例为 0-95%，投资于权益类资产占本产品资产的比例为 0-95%。

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，与华泰财险同为华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）的子公司。

（二）关联方基本情况

华泰资产是华泰保险集团控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本 6.006 亿，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。华泰资产管理经验丰富，投资业绩始终位于行业前列，并大幅超越市场基准。同时，积极开拓基础设施、股权和海外投资等业务，发行了多款项目投资产品，成为保险资金和优质投资资源之间的桥梁。

华泰资产经营范围：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。统一社会信用代码：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。并按产品合同规定收取申购费及管理费。根据产品合同规定，本产品无申购费，产品管理人的基本管理费为 1.0%/年，当产品年化收益率超过 8%时，超过部分按 20%比例计提绩效管理费。

（二）定价依据

根据产品合同规定的产品价格进行交易，“华泰资产-基金精选三号资产管理产品”的申购份额面值是人民币 1.0989 元/份。并按产品合同规定收取申购费及管理费。根据产品合同规定，本产品无申购费，产品管理人的基本管理费为 1.0%/年，当产品年化收益率超过 8%时，超过部分按 20%比例计提绩效管理费。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次交易按《华泰资产-基金精选三号资产管理产品》约定的价格执行。根据产品合同规定，本产品无申购费，产品管理人的基本管理费为 1.0%/年，当产品年化收益率超过 8%时，超过部分按 20%比例计提绩效管理费。

（二）交易结算方式

根据《华泰资产-基金精选三号资产管理产品》约定，华泰财险于 2020 年 6 月 15 日将申购资金 11,000,000.00 元划拨至华泰资产指定账户。华泰资产于 2020 年 6 月 16 日对华泰财险申购份额进行确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自双方法定代表人或授权代表签章之日起生效。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2017 年 10 月 20 日，华泰保险集团、华泰财险、华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”）、华泰资产、华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴”）、华泰宝利投资管理有限公司（以下简称“华泰宝利”）共同签署了《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》”）。此次投资额度符合《关联交易合同》的约定。该笔交易已按照公司内部管理制度和授权程序审查通过，后续将报董事会关联交易控制委员会备案。

（二）审议的方式和过程

《关联交易合同》分别由华泰保险集团、华泰人寿、华泰资产、华泰保兴、华泰宝利董事会审议通过。华泰财险经股东华泰保险集团审议同意。

六、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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

华泰财产保险有限公司
2020年6月18日