

华泰财产保险有限公司关于购买

华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划

关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，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”）发行的华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划（以下简称“同煤债权投资计划”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2015 年 6 月 2 日，华泰财险与华泰资产签署《华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划受托合同》，认购华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划 300 万份，每份面值 100 元，并于 6 月 2 日全额缴款。

（二）交易标的的基本情况

同煤债权投资计划募集资金将用于大同煤矿集团旗下同生煤矿生产管理有限公司树儿里煤矿、精通兴旺煤矿、浩然煤矿和同基煤矿的技术改造和流动资金。同煤债权投资计划预期年收益率为 7.20%。本次募集规模 13 亿元。

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管理有限公司，与华泰财险同为华泰保险集团股份有限公司子公司。

（二）关联方基本情况。

华泰资产管理有限公司是华泰保险集团股份有限公司全资设立的子公司。于2005年1月正式成立，是中国保监会首批批准设立的保险资产管理公司之一。公司资产管理经验丰富，投资业绩始终位于行业前列。同时，公司积极开拓基础设施、股权和海外投资等业务，为保险资金的保值增值做出努力和贡献。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划计划每份份额认购价格为人民币100元。

（二）定价依据

本次交易按《华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划受托合同》约定的价格执行。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次交易按《华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划受托合同》约定的价格执行。

（二）交易结算方式

华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划的认购款于2015年6月2日全额缴款。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

双方于2015年6月2日签订《华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划受托合同》。本项目计划于2015年6月2日设立，期限为5年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论。

2014年6月17日，华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、华泰财产保险有限公司和华泰资产管理有限公司签署《认购保险资产管理产品等投资产品关联交易合同》。该合同规定，华泰保险集团股份有限公司、华泰财产保险有限公司和华泰人寿保险股份有限公司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。目前，华泰财险购买额度未超过30亿元。

（二）审议的方式和过程。

《认购保险资产管理产品等投资产品关联交易合同》分别由华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公司和华泰资产管理有限公司董事会审议通过。华泰财产保险有限公司经股东华泰保险集团股份有限公司审议同意。

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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

华泰财产保险有限公司

2015年6月2日