

华泰财产保险有限公司关于认购 “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》（保监发[2016]52 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

2018 年 4 月 18 日，华泰财险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”，认购金额为 30,000,000.00 元。

（二）交易标的的基本情况

“华泰资产-基金精选二号资产管理产品”是华泰资产发起设立的混合类资产管理产品，该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。该产品的投资范围是：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、基础设施债权投资计划、资产支持计划等，及国家认可的其他投资品种。该产品定期开放申购和赎回。

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。

（二）定价依据

“华泰资产-基金精选二号资产管理产品”的认购份额面值是人民币 1.00 元/份。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次交易按《华泰资产-基金精选二号资产管理产品协议（灵活配置型）》约定的价格执行。

（二）交易结算方式

根据《华泰资产-基金精选二号资产管理产品协议（灵活配置型）》约定，华泰财险于 2018 年 4 月 18 日将认购资金 30,000,000.00 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

协议自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。

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》”）。《关联交易合同》规定，合同期限内，华泰财险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50亿元。2018年截至目前，华泰财险与华泰资产已发生的关联交易累计金额为1.3亿元。

（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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

华泰财产保险有限公司

2018年4月24日