

华泰人寿保险股份有限公司关于认购“华泰资产增广

投资产品”关联交易的信息披露公告

根据《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）及相关规定，现将华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”或“公司”）认购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的“华泰资产增广投资产品”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4月30日，华泰人寿传统账户认购由华泰资产发行的“华泰资产增广投资产品”（以下简称“华泰增广”）40,160,642.57份，单位净值1.2450元，合计金额50,000,000.00元。

本次交易执行于2020年4月30日签署的《华泰资产增广投资产品产品合同》（以下简称“产品合同”）的相关合同规定。

（二）交易标的的基本情况

“增广产品”的投资范围为：（1）固定收益类资产：现金、国债、政府债券、准政府债券、中央银行票据、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券；债券回购；银行存款、大额存单、协议存款；债券基金、货币基金和分级基金的稳健级份额；固收类保险资产管理产品，保险资产管理产品的稳健类份额；

（2）权益类资产：股票投资、定向增发战略配售、股票型基金、偏股型基金、分级基金的进取级份额、权益类保险资产管理产品、混合类保险资产管理产品；

（3）金融产品：保险资产管理公司发行的基础设施投资计划、股权投资计划、资产支持计划等及中国保监会认可的其他资产。

(4) 金融衍生产品：包括股指期货及中国保监会允许投资的其他金融衍生产品（股指期货只限于卖空，并且在任何交易日终，所持有的卖出股指期货合约价值不得超过其对冲标的股票及股票基金资产的账面价值）。

产品投资固定收益类资产的投资比例为 80%-100%，权益类资产持仓比例不高于 20%，金融产品的投资比例不高于 20%，产品的融资比例不高于产品资产净值的 200%，股指期货及中国保监会允许投资的其他金融衍生产品占产品资产净值的 0%-10%。

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，与华泰人寿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

名称：华泰资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310000770945342F

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

法定代表人：赵明浩

类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：60060.00 万元人民币

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。

成立日期：2005 年 1 月 18 日

华泰资产管理有限公司起源于华泰财产保险股份有限公司投资部，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。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。自成立以来，公司立足于保险资金需求，敏锐捕捉市场投资机遇，努力开拓第三方机构客户市场，坚持稳健投资，为保险资金的保值增值做出努力和贡献。

公司资产管理经验丰富，投资业绩始终位于行业前列，并大幅超越市场基准。同时，公司积极开拓基础设施、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。

凭借稳健的投资理念和优异的投资业绩，公司先后获得多项创新业务资格。公司获得首家股票投资的保险机构、首家 IPO 询价资格的保险机构、首批劳动部企业年金投资管理人资质、首批业务创新的资产管理公司、首批债权计划投资的资产管理公司和首批信用能力验收合格的资产管理公司。2007 年，华泰资产管理（香港）有限公司在香港注册成立，成为公司国际化运作平台。

经过多年的建设与发展，公司已发展成为投资能力优秀、市场拓展突出、产品创新鲜明的保险资产管理机构。客户数量超过百家，是行业内市场化程度最高的资产管理公司。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

以上交易按照公平、公正、公开的原则，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

根据产品合同，申购、赎回原则为“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的份额净值为基准进行计算。产品初始申购按照份额面值为 1.00 元人民币/份进行申购。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次交易按《华泰资产增广投资产品产品合同》约定的价格执行。

（二）交易结算方式

华泰人寿按照《缴款通知书》确认的认购金额和划款日，于2020年4月30日将认购资金50,000,000.00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

《华泰资产增广投资产品产品合同》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9月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈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》（华寿董字[2017]015号）。该合同规定：（1）投资华泰资产管理公司发行的保险资产管理产品等投资产品，华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公司每年度累计投资的额度不超过人民币30亿元，华泰财产保险有限公司每年度累计投资的额度不超过人民币50亿元。如超过，由各方另行签订关联交易合同。

《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》已于2017年10月20日签署完成，并已上报中国保险监督管理委员会。

目前，投资华泰资产管理公司发行的保险资产管理产品等投资产品，华泰人寿保险股份有限公司2020年度累计投资的额度未超过人民币30亿元。

2020年4月23日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于华泰人寿董事会授权相关审批事项的议案》（华寿董字[2020]006号）。该议案规定“提议董事会授权公司总经理审批单笔投资金额占上季度末实际可运用资金10%以下（含本数）的相关投资事项”。

（二）审议的方式和过程

本次“华泰资产增广投资产品”认购金额50,000,000.00元在董事会授权额度内，已由公司总经理批准。

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。

2020年5月13日