

华泰人寿保险股份有限公司关于申购

“华泰资产恒星资产管理产品”

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”）申购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的“华泰资产恒星资产管理产品”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

2022年1月26日，华泰人寿分红账户申购由华泰资产发行的“华泰资产恒星资产管理产品”（以下简称“华泰资产恒星”），申请金额为60,000,000.00元，每份净值0.7544元，确认金额为60,000,000.00元，确认份额为79,533,404.03份。

本次交易执行于2022年1月27日签署的《华泰资产恒星资产管理产品合同》（以下简称“产品合同”）的相关规定。

（二）交易标的的基本情况

本产品为权益类保险资产管理产品，固定收益类资产占本产品总资产的比例不高于20%；权益类资产占本产品总资产的比例不低于80%。

投资范围：

固定收益类资产：主要包括逆回购协议、国债、地方政府债券、央行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、可交换

债券等)、在银行间债券市场或证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场发行的证券化产品、货币市场证券投资基金、债券型证券投资基金以及法律法规和监管机构规定的其他固定收益类资产。

权益类资产：主要包括国内公开发行并上市的股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金以及法律法规和监管机构规定的其他权益类资产。

本产品可投资银行活期存款、正回购。

如法律法规或监管机构以后允许投资于其他投资品种，产品管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但产品管理人应事前予以披露。

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

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

法定代表人：赵明浩

成立时间：2005 年 1 月 18 日

注册资本：陆亿零陆拾万元人民币

存续期间：持续经营

批准成立机关和成立文号：经中国保监会批准成立（保监发改（2005）1 号）

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。（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

本次交易按照公平、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《华泰资产恒星资产管理产品合同》约定的价格执行，管理费的计算方法及支付方式按照产品合同执行。

（二）交易结算方式

华泰人寿按照《缴款通知书》确认的申购金额和划款日，于2022年1月26日将申购资金60,000,000.00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

华泰资产于2022年1月27日对华泰人寿申购份额进行确认，确认申购份额为79,533,404.03份。根据产品合同规定，本产品合同自确认之日起生效。本产品存续期限参见产品合同。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次申购属于华泰人寿授权投资管理人华泰资产管理有限公司决策的范围，华泰资产管理有限公司于 2022 年 1 月 26 日完成审批流程。

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。

特此公告。