

# 华泰人寿保险股份有限公司关于与 华泰资产管理有限公司累计重大 关联交易信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号，以下简称“《管理办法》”）规定，现将华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）与华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）2024 年年度累计重大关联交易信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

### （一）关联交易概述

根据《管理办法》规定，重大关联交易是指保险机构与单个关联方之间单笔或年度累计交易金额达到 3000 万元以上，且占保险机构上一年度未经审计的净资产的 1%以上的交易。公司 2023 年未经审计的净资产约为 31.83 亿元，公司与单个关联方单笔或年度累计交易金额达到 3183 万元（2023 年未经审计净资产的 1%），即构成重大关联交易。

2024 年，公司与华泰资产持续发生关联交易，主要为公司委托华泰资产投资管理保险资金的委托投资管理费、公司投资华泰资产发行的金融产品的产品管理费、华泰资产购买

公司团体保险的保费，涉及的关联交易类型为服务类、资金运用类、保险业务类。

截至 2024 年 6 月 30 日，按照《管理办法》的规定计算，公司本年度累计与华泰资产发生的关联交易金额约为 3123.1699 万元。公司与华泰资产的上述关联交易将在年内持续发生，根据业务发展趋势，2024 年 7 月初年度累计交易金额达到 3183 万元，构成重大关联交易。

## （二）交易标的情况

本次重大关联交易的交易标的为公司委托华泰资产投资管理保险资金的委托投资管理费、公司投资华泰资产发行的金融产品的产品管理费、华泰资产购买公司团体保险的保费。

## 二、交易对手情况

关联法人名称：华泰资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（外资）

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）

法定代表人：赵明浩

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

注册资本及其变化：2005年1月成立时的注册资本为10,000万元人民币；2007年12月，公司注册资本增至11,000万元人民币；2008年12月，公司注册资本增至30,030万元人民币；2013年12月，公司注册资本增至60,060万元人民币；截至目前，公司注册资本为60,060万元人民币。

关联关系说明：华泰资产与公司同为华泰保险集团股份有限公司子公司，华泰保险集团股份有限公司为公司控股股东，华泰资产属于公司控股股东控制的法人。

### 三、定价政策

公司与华泰资产之间的关联交易均按照市场化原则确定交易价格及交易条款，符合公平、公正及公允性要求，经双方平等协商一致确定，未偏离市场价格区间，不存在损害公司、股东和消费者权益的情形，亦不存在股东之间利益输送的问题。

### 四、关联交易金额及相应比例

#### （一）关联交易金额

截至2024年6月30日，按照《管理办法》的规定计算，公司本年累计与华泰资产发生的关联交易金额约为3123.1699万元，明细如下表。

2024年1-6月公司与华泰资产发生的关联交易明细		
交易概述	交易类型	交易金额 (万元)
公司委托华泰资产投资管理保险资金的委托投资管理费	服务类	1541.5444
公司投资华泰资产发行的金融产品的产品管理费	资金运用类	1546.9046
华泰资产购买公司团体保险的保费	保险业务类	34.7209
合计		3123.1699

## (二) 相应比例

公司与华泰资产之间发生的关联交易不涉及资金运用关联交易相关比例要求。

## 五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2024年5月27日，公司第七届董事会关联交易控制委员会第三次会议审查通过了《华泰人寿关于重大关联交易的议案》，并形成会议决议。

2024年5月29日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《华泰人寿关于重大关联交易的议案》，并形成会议决议。关联董事均出具了不存在利益输送的声明。

## 六、独立董事发表意见情况

公司目前未设置独立董事，本次累计重大关联交易无独立董事书面意见。

#### 七、其他需要披露的信息

无。

特此公告

华泰人寿保险股份有限公司

2024年7月11日