

华泰保险集团股份有限公司关于投资华泰资产日享收益资产管理产品资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《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）等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司关于投资华泰资产日享收益资产管理产品资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2024年6月11日，华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）申购华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的华泰资产日享收益资产管理产品（以下简称“华泰资产日享收益”）5000万元。

（二）交易标的基本情况

华泰资产日享收益属于固定收益类组合类保险资产管理产品。产品投资范围为固定收益类资产、债券正回购。固定收益类资产占产品总资产比例不低于80%。

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

关联方：华泰资产管理有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述：华泰资产管理有限公司为本公司控股子公司

（二）关联方情况

关联方:华泰资产管理有限公司

关联方名称	华泰资产管理有限公司	经济性质或类型	其他企业
法定代表人	赵明浩	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
注册资本(万元)	60060	成立时间	2005-01-18
统一社会信用代码		91310000770945342F	
主营业务或经营范围		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。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰资产管理有限公司关联交易金额(万元)	5

四、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,根据产品合同约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

华泰资产日享收益的申购份额面值是人民币1.0000元/份。本产品申购费率为0,华泰资产按照产品合同约定收取产品基础管理费。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2024-06-12

(二) 交易价格

本次交易按产品合同约定的价格执行。按照产品合同约定,产品无认购、申购、赎回费用,产品应以年费率0.1%计提产品基础管理费,年度产品基础管理费约为5万元。

（三）交易结算方式

华泰保险集团公司于6月11日将5000万元划拨至华泰资产指定账户。产品基础管理费每日计提，按季支付。于每季度结束后的10个工作日内从产品资产中一次性支付给产品管理人。

（四）协议生效条件、履行期限

产品合同自华泰资产于6月12日进行申购确认生效。

无固定期限。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次交易为资金运用类一般关联交易。本次交易属于华泰保险集团公司授权华泰资产决策的范围，2024年6月11日完成华泰资产审批流程。

七、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，向监管部门反映。

华泰保险集团股份有限公司

2024年06月13日