

华泰资产管理有限公司关于销售华泰-拱墅城建基础设施债权投资计划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，现将华泰资产管理有限公司关于销售华泰-拱墅城建基础设施债权投资计划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

2023年10月27日，华泰保险集团股份有限公司认购华泰资产管理有限公司作为受托人设立发行的华泰-拱墅城建基础设施债权投资计划(第一期)，认购金额为人民币50,000,000.00元，华泰-拱墅城建基础设施债权投资计划(第一期)受托管理费费率为0.155%/年。预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额7.75万元/年，最终金额以实际发生为准。

（二）交易标的基本情况

华泰-拱墅城建基础设施债权投资计划(第一期)的受托人为华泰资产管理有限责任公司,融资主体为杭州市拱墅区城市建设集团有限公司,增信措施为担保人为融资主体在本合同项下全部债务提供本息全额无条件不可撤销连带责任担保。根据《投资合同》约定,本计划投资本金可用于投资项目的建设支出,调整负债结构,置换投资项目存量投资债务,以及补充融资主体营运资金等支出。不得用于《投资合同》约定的投资项目及用途以外的部分/项目,不得以资产补充融资主体营运资金或者偿还股东借款等方式直接或变相将本投资计划募集资金违规投向房地产企业,不得以任何形式直接或间接用于土地储备(包括土地收购、土地前期开发、整理),不得用于支付土地款,不得直接或间接用于任何涉及地方政府隐性债务的主体或项目,不得用于股票、期货、金融衍生品等投资,不得用于任何法律、法规、监管规定、国家政策禁止准入的项目或未经依法批准的项目,不得用于国家及监管部门明令禁止的行业或产业,投资项目不得重复融资和/或过度融资。

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:华泰保险集团股份有限公司

交易各方的关联关系:(一) 保险机构的法人控股股东、实际控制人,及其一致行动人、最终受益人

关联关系具体描述:华泰保险集团股份有限公司是华泰资产管理有限责任公司的控股股东。

(二) 关联方情况

关联方:华泰保险集团股份有限公司

关联方名称	华泰保险集团股份有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	赵明浩	注册地址	北京市西城区金融大街35号
注册资本(万元)	402168.86	成立时间	1996-08-29
统一社会信用代码		911100001000237522	
主营业务或经营范围		投资设立保险企业; 监督管理控股投资企业的各种国内国际业务; 国家法律法规允许的投资业务; 国家法律法规允许的保险业务; 经保险监督管理机构批准的其他业务。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰保险集团股份有限公司关联交易金额 (万元)	7.75

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

华泰保险集团股份有限公司认购华泰-拱墅城建基础设施债权投资计划(第一期), 根据受托合同规定的份额面值进行认购并支付受托费, 符合相关法律法规要求, 不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

(二) 定价依据

市场公平定价

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-10-27

(二) 交易价格

按照合同约定的份额面值100元/份认购。华泰-拱墅城建基础设施债权投资计划(第一期)受托管理费费率为0.155%/年。预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额7.75万元/年, 最终金额以实际发生为准。

(三) 交易结算方式

本次交易认购款项在2023年10月30日完成支付。产品管理费按日计提, 按季支付。

(四) 协议生效条件、履行期限

双方签署生效

除《投资合同》另有约定外, 第一期投资本金的投资期限为自第一期投资本金划款日起的连续15年整。

(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，按照相关制度要求，已按内部程序审查和备案。

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，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司

2023年11月02日