

华泰资产管理有限公司关于销售华泰资产华泰稳健增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，现将华泰资产管理有限公司关于销售华泰资产华泰稳健增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的基本情况

（一）交易概述

2023年4月10日，英大泰和人寿保险股份有限公司申购华泰资产管理有限公司设立发行的华泰资产华泰稳健增益资产管理产品，申购金额为人民币50,000,000.00元。交易确认日期为2023年4月11日。产品管理人的基础管理费费率为0.3%/年，每日计提，按季支付。预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额15万元/年，最终金额以实际发生为准。

（二）交易标的的基本情况

华泰资产华泰稳健增益资产管理产品为固定收益类组合类保险资产管理产品，其中80%以上的资产投资于固定收益类资产，剩余资产主要投资于上市公司非公开发行股票及相关二级市场股票。该产品也可以投资债券正回购。

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：英大泰和人寿保险股份有限公司

交易各方的关联关系：（六）根据“银保监2022年1号令”第八条，按照实质重于形式和穿透的原则认定的关联方

关联关系具体描述:华泰保险集团股份有限公司为华泰资产控股股东,国网英大国际控股集团有限公司曾经为华泰保险集团股份有限公司股东且间接持有华泰资产5%以上股权,英大泰和人寿为国网英大国际控股集团有限公司控制或施加重大影响的法人。属于华泰资产管理有限责任公司过去十二个月存在《银行保险机构关联交易管理办法》第七条规定情形的关联方。

(二) 关联方情况

关联方:英大泰和人寿保险股份有限公司

| | | | |
|-----------|--|---------|------------|
| 关联方名称 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 经济性质或类型 | 中外合资企业 |
| 法定代表人 | 丁世龙 | 注册地址 | 北京市 |
| 注册资本(万元) | 400000 | 成立时间 | 2007-06-26 |
| 统一社会信用代码 | 91110000663106092Y | | |
| 主营业务或经营范围 | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。 | | |

三、关联交易金额及相应比例

| | |
|--------------------------|-----|
| 关联交易相应比例 | 不涉及 |
| 英大泰和人寿保险股份有限公司关联交易金额(万元) | 15 |

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

英大泰和人寿保险股份有限公司申购华泰资产管理有限责任公司设立发行的华泰资产华泰稳健增益资产管理产品,符合相关法律法规要求,并根据产品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

市场公平定价

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-04-11

（二）交易价格

产品申购价格以有效申请当日的产品份额净值为基准进行计算，本次交易产品单位净值为1.1253元。华泰资产华泰稳健增益资产管理产品基础管理费费率为0.3%/年，每日计提，按季支付。预计合同履行期间发生管理费暨关联交易金额15万元/年，最终金额以实际发生为准。

（三）交易结算方式

本次交易申购款项在2023年4月10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

申购确认生效

产品无固定存续期限

（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，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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司

2023年04月17日