

# 关于认购泰康资产管理有限责任公司发行的 MSCI 中国 国际指数资产管理产品的关联交易信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“公司”）认购泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的“MSCI 中国国际指数资产管理产品”（以下简称“MSCI 资管产品”）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

2017 年 9 月 20 日，公司一般账户申请认购泰康资产发行的 MSCI 资管产品，申请认购金额共计人民币 9,000 万元。

### （二）交易标的的基本情况

MSCI 资管产品为权益类保险资产管理产品，运作方式为契约型开放式。本产品投资于法律法规或监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股、备选成分股、替代性股票等权益类资产、固定收益类资产、流动性资产及法律法规或中国保监会允许产品投资的其他金融工具，其中投资于权益组合的资产占产品净资产的比例为 90%-95%。

## 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

泰康资产为公司股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人，根

据监管规定为公司的关联方。公司委托泰康资产进行保险资金的管理运用。

## (二) 关联方基本情况

截至 2016 年 12 月 31 日，泰康资产受托资产管理规模超过一万亿元，是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一，业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等。

## 三、交易的定价政策及定价依据

### (一) 定价政策

公司在认购 MSCI 资管产品过程中，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

### (二) 定价依据

根据《泰康资产管理有限责任公司 MSCI 中国国际指数资产管理产品合同》的约定，该产品发售时的初始单位份额面值为人民币 1.00 元，按面值发售，且认购费率为 0。

## 四、交易协议的主要内容

### (一) 交易价格

MSCI 资管产品 2017 年 9 月 20 日份额面值为人民币 1.00 元。

### (二) 交易结算方式

认购交易以转账方式结算，按认购申请受理当日产品份额面值乘以认购份额并扣除认购费用计算净认购金额，并于认购申请受理后下

一工作日确认。

### (三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

2017 年 9 月 20 日，公司一般账户提交认购申请并受理，2017 年 9 月 21 日，确认公司一般账户认购份额共计 9,000 万份。

## 五、交易决策及审议情况

### (一) 决策的机构、时间、结论

公司委托泰康资产进行保险资金的投资运用，并与泰康资产签署了统一交易协议，本次交易属于该协议约定范畴，无需逐笔审批。本次投资决策于 2017 年 9 月 20 日经泰康资产投资管理委员会（以下简称“投委会”）2017 年第 44 次投委会决议通过。

### (二) 审议的方式和过程

泰康资产于 2017 年 9 月 20 日召开第 44 次投委会会议，通讯审议了公司一般账户投资策略相关事宜，投委会委员审议通过了该账户投资 MSCI 资管产品的相关事宜。

## 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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

泰康人寿保险有限责任公司

二〇一七年十一月二十四日