

# 关于投资泰康资产管理有限责任公司发行的泰康资产多因子增强 3 号资产管理产品关联交易信息披露公告

根据《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”）投资泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的“泰康资产多因子增强 3 号资产管理产品”（以下简称“泰康资产-多因子增强 3 号资管产品”）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

2021 年 11 月 10 日，公司投资泰康资产-多因子增强 3 号资管产品，投资金额为 539932.11 元人民币，泰康资产收取的管理费率为 1.20%。

### （二）交易标的的基本情况

泰康资产-多因子增强 3 号资管产品是泰康资产发行的一款资产管理产品，该产品类型为权益类，运作方式为契约型开放式型，募集方式为非公开募集。产品投资范围为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。权益类资产不低于产品净资产的 90%。

## 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

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 泰康资产管理有限责任公司                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91110000784802043P                                                                                  |
| 住所       | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号<br>26F07、F08 室                                                           |
| 法定代表人    | 段国圣                                                                                                 |
| 类型       | 有限责任公司（国内合资）                                                                                        |
| 注册资本     | 注册资本人民币 100000.0000 万元整                                                                             |
| 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，公开募集证券投资基金管理业务，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】 |
| 成立日期     | 2006 年 2 月 21 日                                                                                     |
| 登记机关     | 中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局                                                                                |

截至 2020 年 12 月 31 日，泰康资产管理资产总规模超过 2.2 万亿元，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**

公司在投资过程中，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**

本次投资申请以受理当日的产品份额净值为基准，并按照本产品合同、产品募集说明书规定的具体方式确定价格。

## **四、交易协议的主要内容**

### **(一)交易价格**

泰康资产-多因子增强3号资管产品产品2021年11月10日份额净值1.0896元人民币，管理费率为1.20%。

### **(二)交易结算方式**

投资者投资本产品时须全额交付款项。交易以转账方式结算，交易按申请受理当日申请金额和产品份额面值计算份额。

### **(三)协议生效条件、生效时间、履行期限**

本次投资于2021年11月10日提交投资申请并受理，于2021年11月11日确认投资份额为495532.41份，自2021年11月12日起有权赎回该部分产品份额。

## **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，本次投资决策于2021年6月21日经泰康资产投资管理委员会（以下简称“投委会”）

2021 年第 23 次投委会第 26 号决议通过。

公司投资泰康资产发行的保险资产管理产品，以管理费计算关联交易额，属于金额小、结构简单的关联交易，公司根据《保险公司关联交易管理办法》履行相关的审查或备案程序。

## （二）审议的方式和过程

泰康资产于 2021 年 6 月 21 日召开 2021 年第 23 次投委会会议，通讯审议了公司相关一般账户投资策略相关事宜，经投委会委员审议通过了该账户投资多因子增强 3 产品事宜。

## 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，向相关监管部门反映。