

关于投资泰康资产管理有限责任公司发行的泰康品质生活 A 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”）申购泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的“泰康品质生活混合型证券投资基金”（以下简称“泰康品质生活 A”）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 25 日，公司投资泰康品质生活 A，投资金额为 1,934.00 万元人民币，泰康资产收取的管理费率为 1.50%。

（二）交易标的的基本情况

泰康品质生活 A 是泰康资产发行的一款公募基金产品，该产品类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，募集方式为公开募集。基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，投资组合比例为：股票投资占基金资产比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于品质生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 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

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 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

泰康品质生活 A2021 年 11 月 25 日份额净值为 1.4063 元人民币，管理费率为 1.50%。

（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 25 日提交投资申请并受理，于 2021 年 11 月 26 日确认投资份额为 13,750,977.74 份，自 2021 年 11 月 29 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。本次交易由投资部门于 2021 年 11 月 25 日在授权范围内提出投资建议，经系统合规风控审核后通过。

公司投资泰康资产发行的公募基金产品，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

本次投资由泰康资产投资部门在交易系统下达指令，经系统合规风控审核后执行。

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。