

关于投资工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信医药健康 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”）投资工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信基金”）发行的工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金（以下简称“工银瑞信医药健康 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

2022 年 1 月 5 日，公司投资工银瑞信医药健康 A，投资金额为 5,331 万元人民币，工银瑞信基金收取的管理费率为 1.50%。

（二）交易标的的基本情况

工银瑞信医药健康 A 是工银瑞信基金发行的一款证券投资基金，该产品类型为股票型基金，运作方式为契约型开放式。基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 80% - 95%，其中投资于本基金界定的医药健康行业内股票及存托凭证不低于非现金资产的 80%。本基金投资港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。

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

本交易投资标的工银瑞信医药健康 A 的发行方工银瑞信基金，是间接持有泰康资产 5%以上股份的股东施加重大影响的公司。

(二) 关联方基本情况

截止目前，根据企查查公示信息查询，关联方工银瑞信基金的基本情况如下：

企业名称	工银瑞信基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110000717856308U
注册资本	20,000 万元人民币
企业地址	北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人	赵桂才
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2005 年 6 月 21 日
经营期限	2005-06-21 至 无固定期限
经营范围	（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关	北京市市场监督管理局

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

工银瑞信医药健康 A2022 年 1 月 5 日份额净值为 2.7119 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 2022 年 01 月 05 日提交投资申请并受理，于 2022 年 01 月 06 日确认投资份额为 19,657,067 份，自 2022 年 1 月 7 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。本次投资决策由投资部门于 2022 年 1 月 5 日在授权范围内下达指令，经合规风控审核通过，并经交易室执行完成。

公司投资工银瑞信基金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授权范围内下达投资指令，经合规风控审核通过，并经交易室执行完成。

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。