

泰康人寿保险有限责任公司关于申购泰康资产管理有限责任公司发行的泰康申润一年持有期混合型证券投资基金的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“泰康申润一年持有期混合型证券投资基金”（以下简称“泰康申润一年持有期混合A”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2022年9月27日，公司一般账户申购泰康申润一年持有期混合A，申购金额共7,000,000.00元人民币，管理费年费率为0.80%。

（二）交易标的基本情况

泰康申润一年持有期混合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，该产品每份基金份额设置1年锁定持有期，基金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，该产品投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%。

说明：泰康资产于2020年12月25日向中国证监会报送基金公司设立申请材料，申请设立泰康基金并将现有公募基金业务全部转移至泰康基金。目前按照相关要求及公司业务规划，公募业务转移稳步推进，上述相关产品持有人大会的陆续召开，相关业务划转正在稳步

推进中，预计 2022 年底前完成业务平移工作。

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
注册地址	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 2021 年 12 月 31 日，泰康资产管理资产总规模超过 2.7 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

公司在申购泰康泰康申润一年持有期混合 A 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

本次申购的泰康申润一年持有期混合 A 是泰康资产发行的一款混合型证券投资基金，其申购价格为每份基金份额人民币 1.0609 元。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

申购价格为每份基金份额人民币 1.0609 元，管理费年费率为 0.80%。

(二) 交易结算方式

投资者申购本产品时须全额交付申购款项。申购交易按申购申请受理当日申购金额和产品份额面值计算份额，于申购受理日的下一工作日确认。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

本次申购泰康申润一年持有期混合 A 于 2022 年 9 月 27 日提交申购申请并被受理，于 2022 年 9 月 28 日确认一般账户申购份额共

6,554,765.68 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。本次投资决策于 2022 年 09 月 22 日经泰康资产投资管理委员会（以下简称“投委会”）2022 年第 30 次投委会第 48 号决议通过。

(二) 审议的方式和过程

泰康资产于 2022 年 09 月 22 日召开 2022 年第 30 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泰康申润一年持有期混合 A。

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。