1

华泰保险集团股份有限公司关于认购
华泰策略投资产品关联交易的信息披露公告
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，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）认购华
泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）资产管理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 8 月 28 日，华泰保险集团认购由华泰资产发行的华泰策略投资产品
（第七十五期），认购金额 7999996.85 元。
（二）交易标的基本情况
华泰策略投资产品（第 75 期）属于保险资产管理公司发行的权益类封闭式
投资产品，该产品主要投资于四川路桥股份有限公司（上市代码：600039）非公
开发行 A 股股票，该批股份将于锁定期（12 个月）期满后上市流通。
 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
本次交易的关联方为华泰资产。华泰资产为华泰保险集团控股子公司。
（二）关联方基本情况
华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产管理”）成立于 2005 年，总
部位于上海，是国务院正式批复《保险资产管理公司管理暂行规定》后，中国保
监会批准设立的第一家保险资产管理公司。经营范围涵盖证券投资、项目投资、
企业年金、金融创新、股权投资以及境外投资等业务。华泰资产管理投资收益率

2

大幅超越市场基准，成立以来，累计为保险行业创造投资收益超过 200 亿，管理
资产中近 90%来自第三方委托，是国内资产管理行业市场化程度最高的保险资产
管理公司之一。华泰资产管理注册资本 6.006 亿元，组织机构代码：
91310000770945342F。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）定价政策
根据产品合同规定的产品价格进行交易，不存在损害任何一方或相关方利益
的情形。
（二）定价依据
根据《华泰策略投资产品（第六十九期）发售通告》，本期产品份额面值为
人民币 100 元。
四、交易协议的主要内容
（一）交易价格
按照份额面值进行认购。
（二）交易结算方式
华泰保险集团按照《缴款通知书》要求，于 2017 年 8 月 28 日将认购资金
7999996.85 元划拨至华泰资产指定账户，华泰资产于 8 月 29 日对华泰保险集团
份额进行确认。
（三）交易生效条件、生效时间
根据《华泰策略投资产品合同》等约定，产品满足成立条件，于 2017 年 8
月 29 日成立。

3

 五、交易决策及审议情况
（一）决策的机构、时间、结论
2017 年 4 月 12 日，华泰保险集团董事会审议通过《关于华泰保险集团股份
有限公司与子公司签署<投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联
交易合同>的议案》。2017 年 4 月 21 日，公司与子公司签订《投资保险资产管
理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同》（以下简称《关联交易合同》），
替代原《认购保险资产管理产品等投资产品关联交易合同》。该《关联交易合同》
规定，华泰保险集团每年度购买华泰资产发行的保险资产管理产品等投资产品额
度不超过人民币 30 亿元。
本年度，华泰保险集团与华泰资产累计关联交易额度约 2.51 亿元(含买入、
申购、赎回、转入、转出华泰资产发行的保险资产管理产品、保险资产管理公司
基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等投资产品)。
（二）审议的方式和过程
《投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同》由华泰
保险集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议现场审议表决，公司全部董事
表决通过。
六、其他需要披露的信息
无。

华泰保险集团承诺：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。