

泰康养老保险股份有限公司关于投资泰康资产管理有限责任公司稳利流动性管理资产管理产品资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将泰康养老保险股份有限公司关于投资泰康资产管理有限责任公司稳利流动性管理资产管理产品资金运用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

2024年12月30日，泰康智选乐泰集合型团体养老保障管理产品投资泰康资产管理有限责任公司稳利流动性管理资产管理产品，投资金额为29万元人民币，泰康资产管理有限责任公司收取的管理费费率为0.15%/年。

（二）交易标的的基本情况

泰康资产管理有限责任公司稳利流动性管理资产管理产品是泰康资产发行的一款资产管理产品，该产品类型为固定收益类，运作方式为开放式，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。债权类资产不低于产品总资产的80%；正回购不高于产品净资产的20%。

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

关联方：泰康资产管理有限责任公司

交易各方的关联关系：（三）关联法人或非法人组织
关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述:泰康养老保险股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司均为泰康保险集团股份有限公司的子公司。

(二) 关联方情况

关联方:泰康资产管理有限责任公司

| | | | |
|-----------|--------------|---|---|
| 关联方名称 | 泰康资产管理有限责任公司 | 经济性质或类型 | 民营企业 |
| 法定代表人 | 段国圣 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区南泉北路429号29层(实际自然楼层26层)2901单元 |
| 注册资本(万元) | 100000 | 成立时间 | 2006-02-21 |
| 统一社会信用代码 | | 91110000784802043P | |
| 主营业务或经营范围 | | 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。 | |

三、关联交易金额及相应比例

| | |
|------------------------|--|
| 关联交易相应比例 | 本产品底层资产不涉及关联方,不属于对关联方投资,不影响公司资金运用关联交易比例。 |
| 泰康资产管理有限责任公司关联交易金额(万元) | 0.4 |

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本次交易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或相关方利益的情形。

(二) 定价依据

本产品的管理费率等要素依据《产品合同》等发行文件确定,参考市场上同时期、同类型金融产品费率,定价合理、公允,不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或保险消费者利益的行为。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2024-12-31

（二）交易价格

本产品的管理费按前一日产品资产净值的0.15%/年费率计提。

（三）交易结算方式

本交易以银行转账方式结算，管理费每日计提，按月支付。

（四）协议生效条件、履行期限

本次认购于2024年12月30日提交申请并被受理，于2024年12月31日确认认购份额并正式生效。

不定期

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本笔关联交易属于根据《银行保险机构关联交易管理办法》可以免于按照关联交易的方式进行审议的情形。

七、其他需要披露的信息

与泰康资产管理有限责任公司的关联交易金额为预估该笔投资持仓1年可能产生的管理费用金额。

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，向监管部门反映。

泰康养老保险股份有限公司

2025年01月03日