

泰康养老保险股份有限公司
关于健康保障甲账户
申购泰康资产-信用甄选
保险资管产品
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，现将泰康养老保险股份有限公司健康保障甲账户申购泰康资产-信用甄选保险资管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基本情况

（一）交易概述

泰康养老保险股份有限公司(以下简称“泰康养老”)健康保障甲账户于2020年02月25日申购泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)发行的泰康资产-信用甄选保险资管产品41,562,040.00份，每份单位净值1.1549，申购金额48,000,000.00元。

（二）交易标的基本情况

泰康资产-信用甄选是泰康资产发行的一款固定收益类保险资管产品，运作方式为契约型开放式，产品投资范围为法律或监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具。本产品投资于固定收益类及流动性资产的比例不低于产品净资产的80%，其中投资于流动性资产的比例不低于产品净资产的5%；投资于保险资产管理公司发行的基础设

施投资计划、股权投资计划、不动产投资计划、资产支持计划的比例不高于产品总资产的20%。正回购比例不超过产品净资产的200%。

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，且泰康资产管理有限责任公司为泰康养老保险股份有限公司的股东。

（二）关联方基本情况

泰康养老保险股份有限公司成立于2007年8月10日，是由泰康保险集团股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司共同出资成立的全国性、股份制专业养老保险公司。公司注册资本40亿元，总部设在北京。业务范围涵盖团体保险、企业年金、个人养老保险三大领域。

泰康资产管理有限责任公司成立于2006年2月，注册资本为10亿元。泰康资产是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一，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

公司在申购泰康资产-信用甄选保险资管产品过程中，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

按照申购申请受理日的产品份额净值为基准，并按照产品合同、产品募集说明书规定的具体方式确定申购价格。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

申购泰康资产-信用甄选保险资管产品2020年02月25日的单位净值为1.1549元。

(二) 交易结算方式

申购泰康资产-信用甄选保险资管产品交易按申购申请受理日净申购金额和产品份额净值计算份额，于申购受理后下一工作日确认。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

申购泰康资产-信用甄选保险资管产品申请日期为2020年02月25日，申购确认日期为2020年02月26日。

五、交易决策及审议情况

泰康养老与泰康资产签署了关联交易框架协议，本次交易属于该协议约定的交易范畴。

(一) 决策的机构、时间、结论

泰康养老投资管理委员会于2018年6月29日决定，除重大交易外，泰康养老投委会授权泰康养老投资管理部在关联交易框架协议约定的交易范围内对泰康养老各保险资金投资账户进行投资。

（二）审议的方式和过程

2013年12月31日，泰康养老保险股份有限公司与泰康资产管理有限责任公司签署了关联交易框架协议，并于2017年3月14日、2018年6月29日对此协议进行了修订。

2018年6月29日，泰康养老投资管理委员会在公司会议室召开会议，出席会议的投委会成员共4名，投委会人数和比例符合监管要求和公司制度的规定。会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准《关于泰康养老保险股份有限公司保险资金运用关联交易权限的决定》，同意除重大交易外，授权泰康养老投资管理部在关联交易框架协议约定的交易范围内对泰康养老各保险资金投资账户进行投资。

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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。