

泰康在线财产保险股份有限公司关于认购泰康资产管理有限责任公司发行的“稳盈聚利存款 127 号”的关联交易信息披露公告

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，现将泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）认购泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的“稳盈聚利存款 127 号”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

2020 年 2 月 28 日，公司资产委托管理专户认购了泰康资产发行的稳盈聚利存款 127 号，认购金额 53,500,000 元人民币。

（二）交易标的的基本情况

稳盈聚利存款 127 号是泰康资产发行的一款保险资产管理产品，本产品类型为固定收益型，在投资期限内封闭运作，具体投资范围以产品合同等相关法律文件为准。

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，且泰康资产和公司均为泰康保险集团股份有限公司子公司，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	91110000784802043P

用代码	
住所	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）
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 2018 年 12 月 31 日，泰康资产管理资产总规模超过 14000 亿元，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

公司在认购稳盈聚利存款 127 号过程中，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

本次认购的稳盈聚利存款 127 号是泰康资产对外发行的一款固定收益型保险资产管理产品，以其认购申请受理当日的产品份额净值为基准，并按照本产品管理契约、产品说明书规定的具体方式确定认购价格。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

稳盈聚利存款 127 号 2020 年 2 月 28 日份额净值为 1 元。

（二）交易结算方式

认购交易按认购申请受理当日净认购金额和产品份额净值计算份额。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本次认购稳盈聚利存款 127 号于 2020 年 2 月 28 日提交认购申请并受理，于 2020 年 2 月 28 日确认资产委托管理专户认购份额 53,500,000 份。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

公司已于 2018 年 6 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议，审议批准了《泰康资产管理有限责任公司与泰康在线财产保险股份有限公司关联交易框架协议》，公司委托泰康资产进行保险资金的投资运作。根据泰康资产投资决策，进行稳盈聚利存款 127 号的认购。

（二）审议的方式和过程

相关决议以董事会通讯方式审议表决通过。

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。

泰康在线财产保险股份有限公司

二〇二〇年三月十三日