

太平洋安信农业保险股份有限公司
关于认购太平洋卓越港股指数优化资产管理产品
关联交易的信息披露公告
(2022-14)

根据《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）的相关规定，现将太平洋安信农业保险股份有限公司（以下简称“本公司”）认购太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）发行的太平洋卓越港股指数优化资产管理产品（以下简称“该产品”）关联交易情况披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2022年11月30日，本公司认购太保资产发行的太平洋卓越港股指数优化资产管理产品，认购金额0.01亿元。根据中国银保监会相关规定，该交易属于资金运用类关联交易。

（二）交易标的基本情况

该产品为太保资产发行的一款混合类保险资管组合产品，在严格管理风险的前提下，主动投资于权益类资产和债权类资产，追求产品资产的稳健增值。该产品采用“指数优化”的策略，依托管理人投研团队扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研，结合外部研究支持，首先对恒生指数、恒生中国企业指数和恒生科技指数的成分股进行深入分析，选择其中估值相对低估且属于港股通标的的股票，接着从其他港股通标的中继续选择中长期前景良好、估值优势明显的股票，合并构成本产品的股票投资备选库；

然后参照本产品业绩基准中三个指数的行业配置权重进行主动的行业配置调整；最后按照确定的行业配置，对股票投资备选库中的相应个股构建投资组合。该产品投资权益类资产包括：内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票【简称“港股通标的股票”】。债权类资产包括：现金、银行存款、债券逆回购、公募货币市场基金。该产品投资于权益类资产的产品资产合计占产品总资产的比例低于 80%；本产品投资于债权类资产的产品资产合计占产品总资产的比例低于 80%；其余资产投资于本产品投资范围中的其他品种。

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

太保资产和本公司同受中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控制，故太保资产与本公司构成关联方。

（二）关联方基本情况

关联方名称：太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：于业明

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务【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】

注册资本：人民币 21 亿元

统一社会信用代码：91310115789549569U

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本关联交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行运作，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

本公司与太保资产根据资产规模、投资目标、投资策略、投资绩效等因素，按照“固定+浮动”的原则协商确定资产管理费率的定价机制。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本公司认购该产品人民币 0.01 亿元，太保资产依据《委托资产管理合同》向本公司收取委托管理费。该产品的管理费按本公司所投份额的前一日产品资产净值的 0.58% 的年费率计提。

（二）交易结算方式

该产品认购、赎回金额结算方式为现金一次支付。该产品管理费每日计提，逐日累计至每自然季季末，按自然季支付，在下一个季度前 10 个工作日内由托管人按照管理人的划款指令从资产中一次性支付给管理人。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本公司于 2022 年 11 月 30 日申请认购，于 2022 年 11 月 30 日确认生效并完成交易，本次认购金额为 0.01 亿元。该产品为开放式，履行期限不定期。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本公司委托太保资产进行保险资金的管理运用。按照相关法律法规及监管规定，本公司与太保资产签订了《委托资产管理合同》，约定由太保资产负责本公司的资金运用事宜。太保资产依据自身成熟完善的决策机制，按照相关法律法规及监管规定、委托资产管理合同、投资指引、各账户的资产管理投资需求及太保资产投资权限要求等严格进行投资决策。本次投资决策于2022年11月30日经相关投资决策流程审批通过。

（二）审议的方式和过程

本次投资由太保资产投资管理部门以投资操作申请的形式发起，按照太保资产相关投资交易权限，经相关投资决策流程审批通过。

六、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：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，向中国银保监会资金部反映。