

# 泰康保险集团股份有限公司关于 申购招商基金管理有限公司招商招旭纯债债券型证券投资 基金 A 类关联交易信息披露公告

根据《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，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）申购招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）发行的“招商招旭纯债债券型证券投资基金 A 类”（以下简称“招商招旭纯债 A”）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 6 月 4 日，公司集团资本金账户申购招商招旭纯债 A，申购金额为 0.2 亿元人民币。

### （二）交易标的的基本情况

招商招旭纯债 A 是招商基金发行的一款债券型证券投资基金，该基金类型为债券型，运作方式为契约型开放式，基金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。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。

## 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

本交易投资标的招商招旭纯债 A 的发行方招商基金是公司独立董事何玉慧所施加重大影响的公司，根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发[2019]35 号）规定，属于公司的关联方。

## (二) 关联方基本情况

截止目前，根据企查查公示信息查询，关联方招商基金的基本情况如下：

企业名称	招商基金管理有限公司
统一社会信用代码	9144030071093625X4
注册资本	131000 万元人民币
企业地址	深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人	刘辉
企业类型	有限责任公司
成立日期	2002 年 12 月 27 日
经营期限	2002 年 12 月 27 日至 2052 年 12 月 26 日
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（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）
登记机关	深圳市市场监督管理局

## 三、交易的定价政策及定价依据

### (一) 定价政策

公司在申购招商招旭纯债 A 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

本次申购的招商招旭纯债 A 是招商基金对外发行的一款债券型证券投资基金，其申购价格为每份基金份额人民币 1.16 元。

## 四、交易协议的主要内容

### (一) 交易价格

申购价格为每份基金份额人民币 1.16 元。本次申购手续费共计 1000 元。

### (二) 交易结算方式

投资者申购本基金时须全额交付申购款项。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。

### (三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

本次申购招商招旭纯债 A 于 2020 年 6 月 4 日提交投资申请并受理，于 2020 年 6 月 5 日确认一般账户投资份额为 17,240,517.24 份。自 2020 年 6 月 8 日起有权赎回该部分基金份额。

## 五、交易决策及审议情况

### (一) 决策的机构、时间、结论

公司委托泰康资产进行保险资金的投资运用。本次交易由投资部门于 2020 年 6 月 4 日在授权范围内下达指令，经合规风控审核通过，并经交易室执行完成。

### (二) 审议的方式和过程

本次投资由泰康资产投资部门在授权范围内下达投资指令，经合规风控审核通过，并经交易室执行完成。

## 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，向相关监管部门反映。

泰康保险集团股份有限公司

二〇二〇年六月十六日