

泰康保险集团股份有限公司关于赎回泰康资产悦泰红利价值资产管理产品份额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，现将泰康保险集团股份有限公司关于赎回泰康资产悦泰红利价值资产管理产品份额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

2026年02月09日，泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）赎回泰康资产悦泰红利价值资产管理产品，赎回确认金额为9554.913779万元人民币，赎回费为28.750994万元人民币。

（二）交易标的的基本情况

泰康资产悦泰红利价值资产管理产品是泰康资产发行的一款资产管理产品，该产品类型为权益类，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的金融工具。本产品投资于权益类资产的比例不低于产品总资产的80%，其中投资于本产品界定的红利策略的股票资产占权益类资产的比例不低于70%。

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：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述:泰康资产为泰康保险集团的全资子公司

(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	许可项目:保险资产管理;企业年金基金管理服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易不影响公司资金运用关联交易相关比例。
泰康资产管理有限责任公司关联交易金额(万元)	28.750994

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

2026-02-10

（二）交易价格

本产品管理费率为1.2%/年，根据产品合同，持有期在30日-180日之间的赎回费率为0.3%。

（三）交易结算方式

赎回费从确认的赎回份额乘以当日该产品份额净值的金额中扣除。

（四）协议生效条件、履行期限

本次赎回于2026年2月9日提交申请并受理，于2026年2月10日确认赎回份额并正式生效。

不定期

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，本交易免于按照关联交易的方式进行审议。

七、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，向监管部门反映。

泰康保险集团股份有限公司

2026年02月11日