

太平洋健康保险股份有限公司 关于投资太平洋卓越七十三号产品的 关联交易信息披露公告 (2021-49)

根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）及《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，现将太平洋健康保险股份有限公司（以下简称“本公司”）申购太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）发行的太平洋卓越七十三号产品（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

本公司于2021年11月8日申购太保资产发行的太平洋卓越七十三号产品，申购金额0.18亿元。该交易为本公司作为保险资金投资管理委托人的正常投资行为，构成资金运用类关联交易，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

（二）交易标的基本情况

该产品是太保资产发行的一款权益类保险资管产品，在严格控制风险的前提下，力争实现产品资产的稳健增值。该产品的主要配置以权益为主，投资范围包括国内依法发行上市的股票（含新股申购、定向增发）、混合型基金、股票型基金、混合类保险资管产品、权益类保险资管产品。对剩余仓位进行流动性资产和固定收益类资产投资，投资范围包括：现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款和剩余期限不超过1年的政府债券、

准政府债券、逆回购协议等流动性资产，还包括银行定期存款、银行协议存款、债券型基金、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券、剩余期限在 1 年以上政府债券、准政府债券等固定收益资产。该产品的投资组合比例为：投资于权益类资产不低于总资产的 80%和不高于总资产的 95%；债券回购融入的资金余额不得超过产品净资产的 100%；投资于流动性资产及固定收益类资产为总资产的 5%-100%。

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

本公司与太保资产共同受控于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，构成关联关系。

（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。

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

该产品价格等于交易当日产品单位份额净值，本公司申购该产品金额为 0.18 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。

（二）交易结算方式

该产品申购、赎回金额结算方式为现金一次支付。委托管理费实行按季预付、全年结算的方式支付。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本公司于 2021 年 11 月 5 日申请申购，于 2021 年 11 月 8 日确认生效并完成交易，本次申购金额为 0.18 亿元。

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 2021 年 11 月 5 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，向中国银行保险监督管理委员会资金部反映。

太平洋健康保险股份有限公司

2021 年 11 月 18 日