

华泰资产管理有限公司

关于与安达天平人寿再保险公司重大关联交易事项 的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)(以下简称“《管理办法》”),华泰资产管理有限公司(以下简称“公司”或“我司”)与安达天平人寿再保险公司开展重大关联交易,现将有关情况披露如下:

一、关联交易概述及交易标的情况

(一) 关联交易概述

根据《管理办法》,保险机构重大关联交易是指保险机构与单个关联方之间单笔或年度累计交易金额达到3000万元以上,且占保险机构上一年度末经审计净资产的1%以上的交易。我司2023年末经审计净资产为27.27亿元。

2024年10月9日,我公司与安达天平人寿再保险公司签署股份转让协议,我公司作为转出方,向安达天平人寿再保险公司转让华泰保险集团股份有限公司(以下简称“华泰保险集团”)40,480,000股股份,股份转让价款超过公司重大关联交易标准,形成我司与安达天平人寿再保险公司之间的重大关联交易,交易类型为利益转移类关联交易。

(二) 交易标的情况

华泰保险集团 40,480,000 股股份。

二、交易对手情况

关联法人名称：安达天平人寿再保险公司（英文名称为 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd.）

经济性质或类型：公司

主营业务或经营范围：安达天平人寿再保险公司提供人寿和年金再保险，并通过安达天平再保险有限公司为全球范围内的各类客户提供财产巨灾、财产和意外再保险以及人寿再保险。

负责人：Chris Wiseman

注册地：百慕大

具体地址：百慕大汉密尔顿伍德伯恩大街 17 号（17 Woodbourne Avenue, Hamilton HM 08, Bermuda）

资产情况：截至 2023 年 12 月 31 日，安达天平人寿再保险公司的净资产为 116.57 亿美元，总资产为 263.12 亿美元。

关联关系说明：安达天平人寿再保险公司为我司实际控制人安达有限公司（英文名称为 Chubb Limited）控制的法人或非法人组织。

三、定价政策

本次交易中，聘请第三方估值机构综合应用两种估值方法，确定华泰保险集团每股股份的示意性价格范围和华泰保险集团整体估值，交易价格及交易条款符合公平、公正的原

则，符合公允性要求。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

股份转让价款超过公司重大关联交易标准，属于重大关联交易。

（二）相应比例

公司与安达天平人寿再保险公司之间发生的关联交易符合资金运用关联交易相关比例要求。

五、股东会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2024年8月5日，我司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于华泰资产管理有限公司转出所持华泰保险集团公司股权事宜的议案》，并形成相关决议。

2024年8月5日，我司第七届董事会关联交易控制委员会第六次会议审查通过了《关于华泰资产管理有限公司转出所持华泰保险集团公司股权事宜的议案》，形成相关决议，并就重大关联交易的合规性、公允性和必要性发表了书面意见。

本次重大关联交易的审议中，董事会以及董事会关联交易控制委员会各位董事均出具了不存在利益输送的声明。

六、独立董事发表意见情况

独立董事对于本次重大关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面独立意见。

七、其他

在收到国家金融监督管理总局批准或备案标的股份转让以及就本次股份转让所需的中国政府部门的所有其他行政审批（如需）之后，安达天平人寿再保险公司向我司支付股份转让价款。

根据《管理办法》，重大关联交易应在签订交易协议后 15 个工作日内披露，故我司先行进行重大关联交易相关事项的披露。

华泰资产管理有限公司

2024 年 10 月 24 日