

# 泰康养老保险股份有限公司关于投资开泰稳健增值资产管理产品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，现将泰康养老保险股份有限公司关于投资开泰稳健增值资产管理产品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2月5日，泰康养老保险股份有限公司申购开泰稳健增值保险资管产品，申购金额为770万元人民币。

### （二）交易标的的基本情况

开泰稳健增值产品是泰康资产发行的一款保险资产管理产品，该产品类型为固定收益型，运作方式为契约型开放式，根据产品契约规定本产品投资范围限于法律、法规或监管部门允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的股票、封闭式基金、债券及可转换债券等投资工具及流动性管理工具，其中固定收益类及流动性资产不低于产品资产的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

**关联方：泰康资产管理有限责任公司**

交易各方的关联关系：（三）关联法人或非法人组织关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述:泰康养老保险股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司均为泰康保险集团股份有限公司的子公司。

## (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) | 12.3                   |

## 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及其股东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》等发行文件确定,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

2026-02-06

## （二）交易价格

本产品的投资管理费按该产品前一日净值的0.8%年费率计提。

## （三）交易结算方式

本交易以银行转账方式结算，管理费每日计提，按月支付。

## （四）协议生效条件、履行期限

本次申购于2026年2月5日提交申请并受理，于2026年2月6日确认申购份额并正式生效。

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。

泰康养老保险股份有限公司

2026年02月06日