

# 前海再保险股份有限公司

## 关于申购恒生前海基金管理有限公司 发行的证券投资基金之关联交易的公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第一号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）及前海再保险股份有限公司（以下简称“我司”）《关联交易管理办法》的相关规定，现将我司申购恒生前海基金管理有限公司（以下简称“恒生前海基金”）发行的证券投资基金之关联交易的有关信息披露如下：

### 一、关联交易概述及交易标的基本情况

我司于2020年8月5日申购恒生前海基金发行并管理的恒生前海恒锦裕利C混合型证券投资基金（以下简称“恒锦裕利基金”）的基金份额，申购金额为人民币1000万元。

恒锦裕利基金为恒生前海基金发行并管理的开放型证券投资基金，成立于2019年3月21日，基金代码为006536，类型为公募基金。2020年8月6日，恒生前海基金出具交易确认书，确认我司完成申购恒锦裕利基金人民币1000万元。

### 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

#### （一）交易各方关联关系

根据《保险公司关联交易管理办法》的规定，我司股东前海金融控股有限公司持有恒生前海基金30%的股份，恒生前海基金属于我司股东可施加重大影响的法人，构成我司关联方。本次关联交易类型为资金运用类关联交易，申购金额为1000万元，属于一般关联交易。

## （二）关联方基本情况

恒生前海基金是经中国证监会（证监许可[2016]1297号）核准设立的首家外资控股证券投资基金管理公司，其基本情况如下：

统一社会信用代码	91440300MA5DFNT58N
类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址	深圳市前海深港合作区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 209
登记机关	深圳市市场监督管理局
成立日期	2016 年 07 月 01 日
注册资本	人民币 5 亿元
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构	恒生银行有限公司持股 70%；前海金融控股有限公司持股 30%。

## 三、交易定价政策及定价依据

该交易在遵循诚实信用、平等自愿、不损害交易双方合法权益的前提下，以申购确认日恒锦裕利基金净值计价，符合市场原则及行业惯例，交易定价公允。交易过程遵循公开、公平、公正及符合法律法规规定的要求进行。

恒锦裕利基金 8 月 5 日净值为 1.0669，净值在交易日随市场上下波动。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）协议生效日期

我司于 2020 年 8 月 5 日申购恒锦裕利基金，恒生前海基金于 2020 年 8 月 6 日出具交易确认书，交易确认之日，我司成为恒锦裕利基金的基金份额持有人。

### （二）交易价格

根据恒生前海基金出具的确认书，我司申购恒锦裕利基金的金额总计为人民币 1000 万元，持有恒锦裕利基金份额为 937.294967 万份。

### **（三） 交易结算**

我司作为基金份额持有人，以所持有的基金份额为限可提出赎回申请，赎回金额以赎回当日净值进行结算，赎回费用由我司承担，赎回时间由投资经理相机抉择。基金登记机构在 T+1 日内确认赎回申请，具体赎回金额以基金登记机构确认为准。

### **五、 交易决策及审议情况**

根据《保险公司关联交易管理办法》以及我司《关联交易管理办法的》规定，本次关联交易为一般关联交易，需经关联交易管理办公室复核后提交公司执行委员会审批。2020 年 7 月 8 日，关联交易管理办公室对本次关联交易进行了复核，2020 年 7 月 13 日，我司执委会现场审议表决，全体同意了本次关联交易。

### **六、 本年度与该关联方发生的其他关联交易累计金额**

截止本公告日，2020 年，我司未与恒生前海基金发生其他关联交易。

### **七、 中国银保监会认为应当披露的其他信息**

无。

我司承诺：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，可于本公告发布之日起 10 个工作日内，向保险监督管理部门反映。

前海再保险股份有限公司

2020 年 8 月 19 日