

重大关联交易信息披露公告

英大泰和财产保险股份有限公司 关于重大关联交易的信息披露公告

(〔2018〕32号)

根据《保险公司信息披露管理办法》(银保监会令〔2018〕2号)等有关规定,英大泰和财产保险股份有限公司对以下与国网河南省电力公司的重大关联交易信息予以披露。

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

2018年6月,公司与关联方国网河南省电力公司发生重大关联交易3908.06万元,内容为电网财产一切险保费收入。保单号(1060701172018000001YD)。

二、交易对手情况

(一) 交易方的关联关系

国网河南省电力公司为公司股东

(二) 关联方基本情况

国网河南省电力公司

(1) 法人名称: 国网河南省电力公司

(2) 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 经营范围: 电力供应、销售及供电服务; 电网规划、建设、经营; 电力设施运营、维护、检修; 电网调度; 电力交易服务; 电力工程勘测、设计、施工、监理、调试及工程总承包; 电力信息通信建设、运维及服务; 物资供应、仓储及配送;

电力技术研究、技术咨询、技术转让、技术服务；充换电设施建设、运营及服务；新能源应用技术开发及节能服务；环境检测；电力行业职业技能鉴定。

(4) 注册资本：1624868.283165 万人民币

(5) 统一社会信用代码：914100001699511515

三、交易的主要内容、定价政策

本次关联交易为国网河南省电力公司委托英大长安保险经纪有限公司河南分公司采取竞谈方式，在2018年6月进行竞谈。

上述关联交易按照市场价格定价。定价原则合理、公平和自愿，未发生高于或低于正常交易价格的情况。

四、独立董事的意见

公司关联交易符合《公司法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》等有关法律法规的规定，履行了相应的审批程序，属于公司日常经营业务。上述交易是按照一般商业条款进行的，符合公司股东的整体利益。

五、银保监会规定的其他事项

(一) 交易决策及审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过续签《关联交易统一协议》，并经第三届董事会第十八次会议进行内部授权。上述重大关联交易按照公司的内部授权程序进行决策，经关联交易控制委员会审议通过，已履行内部审批程序。

(二) 本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和。

截至2018年6月28日，本年度与国网河南省电力公司累计保费收入关联交易为21014.32万元。达到2017年末净资产5%以上，构成针对同一关联方的累计重大关联交易。

(三)交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响。

上述关联交易属于公司的正常业务范围，对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响。具体交易事项将按照业务类型签署协议，不存在利益输送行为。

