

英大泰和财产保险股份有限公司关于向英大保险资产管理有限公司增资关联交易的披露公告

根据中国银保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》《中国银保监会关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》（银保监发〔2019〕35号）相关规定，现将英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称英大财险或公司）关于向英大保险资产管理有限公司（以下简称英大资产）增资关联交易信息予以披露。

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

2019年12月18日，英大财险、英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称英大人寿）、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称国网英大集团）向英大资产共同增资3.2亿元人民币。

（二）交易标的基本情况

基于英大资产未来业务发展需要等因素，公司按照增资前的出资比例以货币形式向英大资产增加注册资本1.28亿元人民币。

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

公司持有英大资产40%的股份，双方构成关联关系。

（二）关联方基本情况

英大资产由英大人寿、英大财险、国网英大集团三家单位共同发起设立（组织机构代码：33555103-1）于2014年9月12日获原中国保监会批准筹建，并于2015年3月27日获批开业《关于英大保险资产管理有限公司开业的批复》（保监许可〔2015〕305号），企业类型为其他有限责任公司，注册资本人民币20000万元，经营范围包括受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

英大人寿由国家电网有限公司及其所属公司发起，于2007年6月26日在北京注册成立，2009年6月引进境外战略投资者美国万通人寿保险公司。目前，国家电网有限公司所属26家公司共同持有英大人寿股份80.1%，美国万通人寿保险公司持有公司股份19.9%。注册资本人民币400000万元，与公司是同一母公司控制的关联关系。经营范围包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其它业务。

国网英大集团是国家电网有限公司出资设立的全资子公司，于2010年12月20日在原国家电网金融资产管理部、国网资产管理公司基础上组建，负责履行国家电网有限公司金融资产出资人职责和金融业务归口管理职责。注册资本人民币1990000万元，是公司第一大股东，持有公司股份20%。

英大集团对中国电力财务有限公司、英大财险、英大人寿、英大国际信托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大长安保险经纪有限公司、国网国际融资租赁有限公司、英大资产、英大基金管理有限公司、国网英大产业投资基金管理有限公司等企业实施统一管理。经营范围涵盖银行、保险、证券、资产管理四大板块。

三、关联交易的具体情况

（一）交易条件或对价

公司按照增资前的出资比例以货币方式出资 1.28 亿元人民币，增资后公司向英大资产出资 2.08 亿元人民币，出资比例为 40%；

英大人寿按照增资前的出资比例以货币方式出资 1.6 亿元人民币，增资后英大人寿向公司出资 2.6 亿元人民币，出资比例为 50%；

国网英大集团按照增资前的出资比例以货币方式出资 0.32 亿元人民币，增资后英大集团向公司出资 0.52 亿元人民币，出资比例为 10%。

（二）定价政策

按照公平、公允的原则，本次增资每 1 元新增注册资本的价格为 1 元。

四、本年度与关联方发生的关联交易累计金额

公司本次向英大资产增资 1.28 亿元。截至 2019 年 12 月 18 日，当年累计与英大资产发生的关联交易金额共计 6.7806 亿元。

本年度未与英大人寿、国网英大集团发生关联交易。

五、关联交易审议及决策情况

本次向英大资产增资，公司经 2019 年 11 月 27 日第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事均投票同意并出具了独立意见。

本次投资属于重大关联交易，公司按照重大关联交易相关流程进行审批。经合规、财务部门审核后，经关联交易控制委员会审议通过。

六、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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。