

英大泰和财产保险股份有限公司 关于与公司关联方签订《关联交易统一交易 协议》有关情况的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）等监管制度要求，结合实际工作需要，英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）与相关关联方续签了《关联交易统一交易协议》。现将有关情况公告如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

英大财险根据监管政策规定，结合公司实际需要，与公司相关关联方签订了《关联交易统一交易协议》（以下简称《统一交易协议》），签订日期为2024年12月31日，协议有效期为三年。

（二）交易标的基本情况

《统一交易协议》项下的关联交易业务类型包括保险业务类、服务类等关联交易类型。

二、交易对手情况

本次与公司签订《统一交易协议》的关联方均为公司股东或控股股东控制的企业，包括国网英大国际控股集团有限公司、国网北京市电力公司、国网河北省电力有限公司等单位。

三、交易定价政策

《统一交易协议》项下的关联交易定价，遵守合规性、公允性和必要性原则，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，涉及的保险产品已向监管机构报批或报备，产品定价符合监管规定。

四、关联交易审议情况

本次《统一交易协议》的续签分别经公司五届四次关联交易控制委员会、五届八次董事会审议通过。

五、独立董事发表意见情况

公司独立董事基于独立客观判断，本着认真负责的态度，审阅了关于续签《统一交易协议》的议案，发表独立意见如下：

该《统一交易协议》明确了关联交易的类型、标准、定价原则、结算方式以及额度，未发现涉及利益输送的情形，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

六、其他事项

无。