

# 英大泰和财产保险股份有限公司关于与英大保险资产管理有限公司签订委托投资协议的披露公告

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）结合实际工作需要，与英大保险资产管理有限公司（以下简称英大资产）签署了委托投资协议，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

公司与英大资产签订了委托投资协议，有效期自双方签署之日起三年。

### （二）交易标的的基本情况

本协议涉及关联交易的管理费仅包括委托投资管理费用，额度上限设为 4000 万元人民币/年。

## 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：英大保险资产管理有限公司。

交易各方的关联关系：保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织。

关联关系具体描述：英大财险持有英大资产 40% 的股份。

### （二）关联方基本情况

关联方名称	英大保险资产管理有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	周全亮	注册地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 7 层
注册资本（万元）	52000	成立时间	2015-04-03

统一社会信用代码	91110000335551031N
主营业务或经营范围	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；国家金融监督管理总局批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

### 三、交易的定价政策及定价依据

本关联交易符合监管机构及公司内部相关规定要求，不存在通过关联交易进行利益输送的情形。

### 四、关联交易金额及相应比例

本协议有效期自双方签署之日起三年，有效期内委托投资管理费用额度上限设为 4000 万元人民币/年。

本次关联交易非资金运用类关联交易，不适用比例要求。

### 五、交易决策及审议情况

#### （一）董事会决议情况

本协议经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

#### （二）关联交易控制委员会的意见或决议情况

本协议经公司第五届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过。

### 六、独立董事发表意见情况

我公司独立董事一致认为：公司与英大保险资产管理有限公司签订委托投资协议，协议额度上限设为4000万元人民币/年，定价公允，未发现涉及利益输送的情形，不存在损害公司、公司股东的利益的情形。

### 七、其他需要披露的信息

无。