

# 英大泰和人寿保险股份有限公司 关于与英大保险资产管理有限公司签订资产 委托管理合同补充协议信息的披露公告

临时信息披露〔2018〕07号

根据《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52号）的要求，现将英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称英大人寿）与英大保险资产管理有限公司（以下简称英大资产）签订资产委托管理合同补充协议的有关情况披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

2015年4月，英大人寿与英大资产签订了《资产委托管理合同》。2015年12月，英大人寿与英大资产签订了《资产委托管理合同补充协议》，对投资管理费率的条款进行了调整。

2018年，为进一步明确相关操作事宜，英大人寿与英大资产就管理费额度上限、合同期限等作出了补充约定，于2018年6月28日签署补充协议（二）。

### （二）交易标的基本情况

英大人寿委托英大资产进行保险资金管理，英大资产每季度向英大人寿收取管理费。

## 二、交易对手情况

### （一）交易各方的关联关系

英大资产为英大人寿的控股子公司，英大人寿的持股比例为 50%，因此英大资产构成英大人寿的关联方。

### （二）关联方基本情况

英大资产(统一社会信用代码:91110000335551031N)由英大人寿、英大泰和财产保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司三家单位共同发起设立，于 2014 年 9 月 12 日获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 20,000 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；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### （一）关联交易的主要内容

本补充协议主要内容有：

1.继续履行主协议，如英大人寿与英大资产均未在合同到期前向对方提出书面异议，合同自动顺延一年，顺延次数不超过两次。

2.管理费额度上限为 5 亿/年。超出该额度，需要各自重新报董事会审议。若董事会提高交易额度，应重新签订补充协议。

### （二）定价政策

交易定价遵循平等互利的原则，综合市场、服务等因素定价，双方约定不得存在利益输送等违法违规的情形。

#### **四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额**

本年度英大人寿与英大资产已发生的关联交易累计金额为 417,052,402.67 元。

#### **五、统一交易协议审议及决策情况**

2018 年 4 月 12 日，英大人寿以现场会议方式召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与英大保险资产管理有限公司签订资产委托管理合同补充协议相关事宜的议案》。

#### **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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。