

英大泰和人寿保险股份有限公司关于 2018 年二季度委托英大保险资产管理 有限公司管理投资资产的关联交易情况的 披露公告

(临时信息披露〔2018〕09 号)

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称“英大人寿”）委托英大保险资产管理有限公司（以下简称“英大资产”）管理投资资产的资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

英大人寿与英大资产于 2015 年 4 月 30 日签订委托投资合同，展开对各类资产的委托投资与管理。本着“依法合规、权责匹配、整体委托”的原则，英大人寿除存出资本保证金和外汇存款之外的全部投资资产委托至英大资产实行全委托管理，以提高资产管理的专业水平和投资收益。

（二）交易标的基本情况

截至 2018 年 6 月 30 日，委托资产净值余额为人民币 24,835,501,205.10 元。

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

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的英大资产（统一社会信用代码：91110000335551031N）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）定价政策

按照一般商业条款和市场惯例进行公开定价。

（二）定价依据

根据行业同类资产公司的委托投资情况确定，并定期更新。

（三）交易价格

委托投资产理费率将按照委托资产净值 0.3% 的标准支付。

（四）交易结算方式

按日计提，逐日累计，并按季度支付。

（五）交易金额

于 2018 年 6 月 30 日发生 2018 年 3 月 31 日至 6 月 30 日期间委托管理费结算，共计人民币 18,561,239.37 元。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 6 月 30 日，当年累计发生与英大资产的关联交易共计 435,613,642.04 元。该累计交易额已达到重大关联交易标准。

五、交易决策及审议情况

（一）公司股东大会/董事会对关联交易的审批情况

2017 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易权限的议案》，并提交公司第十二次临时股东大会 2017 年第二次会议表决通过该议案。该议案对 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间公司开展的关联交易的限额进行了确定。其中，对于保险资金的投资运用和委托管理，在年度投资计划权限范围内，与单一关联方发生的关联交易累计最高交易金额上限为 90 亿元人民币。

公司于 2017 年 12 月 19 日与资产公司签订了《投资保险资产管理产品统一交易协议》，上述与英大资产发生的关联交易适用于该《统一交易协议》。按照《统一交易协议》的规定，上述关联交易履行了内部审批程序。

（二）公司关联交易控制委员会对关联交易的决策情况

公司委托英大资产进行保险资金的投资运用。本次投资由英大资产以投资操作申请的形式发起，英大资产依照相关法律及监管规定、资产委托投资产理合同、投资指引、账户投资配置需求以及英大资产投资权限要求等相关投资交易管理规定，经英大资产投资产理相关部门审批通过，完成保

险资金投资决策。上述与英大资产发生的关联交易已经关联交易控制委员会组长签批。

（三）独立董事意见

上述与英大资产发生的关联交易已履行独立董事审查程序，4 位独立董事均对此无意见。

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。