

英大泰和人寿保险股份有限公司

2018 年 2 季度关联交易报告

一、关联交易情况

(一) 本季度关联交易情况

2018 年 2 季度,公司与关联方之间发生的关联交易类型包括保险业务、保险代理业务、保险资金运用和委托管理业务。

1. 保险业务关联交易情况

交易对象为公司股东、公司直接控制的法人、股东(英大集团)控制的法人的高管及公司高级管理人员发生交易 64 次,交易总金额 7.25356102 亿元。其中,与公司股东发生交易 55 次,交易金额 7.25226902 亿元;与公司直接控制的法人发生交易 6 次,交易金额 0.00104294 亿元;与股东(英大集团)控制的法人的高管发生交易 2 次,交易金额 0.0000185 亿元;与公司高级管理人员发生交易 1 次,交易金额 0.00023055 亿元。

2. 保险代理业务关联交易情况

交易对象均为股东(英大集团)直接控制的法人单位,发生交易 4 次,交易金额为 0.022077452 亿元。

3. 保险资金运用和委托管理业务关联交易情况

交易对象为公司直接控制的法人单位,发生交易 2 次,交易总金额 1.17 亿元。其中,与公司直接控制的法人单位发生的资金投资运用关联交易 1 笔,交易金额 1 亿元;与公司直接控制的法人单位发生资金委托管理业务 1 笔,交易金

额为 0.17 亿元。以上关联交易已按照监管要求完成逐笔报告和披露工作。

（二）本年度关联交易情况

截止 2018 年 2 季度，公司与关联方之间发生的关联交易类型包括保险业务、保险代理业务、保险资金运用和委托管理业务、固定资产租赁，总计发生交易笔数 129 笔，交易额为 21.955976 亿元。

二、资金运用关联交易比例情况

2018 年 2 季度，公司与控股的子公司发生资金运用类关联交易投资余额 3.97 亿元，占公司总资产比例 1.15%，占公司净资产 13.12%亿元，其中，固定收益类投资余额 2 亿元，上市权益类资产投资余额 0.97 亿元，不动产类资产投资余额 1 亿元。

三、关联交易管理制度报备和修订情况

本季度，公司没有修订关联交易管理制度。

四、关联交易内部决策程序执行情况

（一）董事会审议情况

公司关联交易多发生在股东的团险业务、公司资金的投资运用以及固定资产租赁领域。为加强关联交易的管理，同时提高决策效率，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与公司股东签订关联交易统一交易协议》，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关联交易统一交易协议》《资产委托管理合同》，公司与关联方发生的资金运用和委托管理业务、保险业务、健康保障委托管理业务，按照协议执行。以上协议均已向监管报备。

（二）公司经营层对关联交易的决策程序及执行情况

按照公司《关联交易管理办法》的规定、公司与关联方协议规定，公司关联交易按照公司的内部审批程序进行决策。公司各相关部门分别按照合同审批程序、采购管理程序、财务签批程序等向分管领导、总经理或董事长汇报拟发生的关联交易情况，并提出具体处理方案。

公司 2018 年 2 季度发生的关联交易，均严格履行了相关审批决策程序。

五、关联交易信息披露情况

公司严格按照中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》《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》等的要求，识别、判断逐笔关联交易、重大关联交易，在公司互联网站主页显著位置设置了信息披露专栏，及时披露逐笔关联交易、重大关联交易相关信息，并进行分类合并披露。2018 年 2 季度，公司披露的重大关联交易详见附件 1.3，披露的逐笔关联交易详见附件 1.1。

六、统一交易协议执行情况

公司与公司股东、公司直接控制的法人单位关联交易统一交易协议共三份，具体执行情况如下：

公司与公司股东签订了《关联交易统一交易协议》，在本协议项下 2018 年 2 季度发生关联交易 55 次，交易总金额 7.25356102 亿元。

公司与公司直接控制的法人单位的《关联公司与公司股东签订关联交易统一交易协议》，在本协议项下 2018 年 2 季度发生关联交易 1 次，交易总金额 1 亿。

公司与公司直接控制的法人单位的《资产委托管理合同》，在本协议项下 2018 年 2 季度发生关联交易 1 次，交易总结额 0.17 亿。

以上关联交易按照《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）要求按季度向监管机构上报关联交易季度报告。

按照《保险公司资金运用信息披露准则》（保监发〔2014〕44 号）、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露的通知》（保监发〔2016〕52 号）文件规定，资金运用类关联交易已逐笔完成披露，非资金运用类关联交易按季度披露。

保险公司关联交易季度明细表

公司名称：英大泰和人寿保险股份有限公司

报告时间：2018年第2季度

单位：亿元

季度	序号	交易时间	交易对象	关联关系说明	关联交易内容		交易金额	合计
					类型	交易概述		
	1	2018-05-24	国网冀北电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险（保单号：880033815030）	0.08098731	0.12545087
	2	2018-05-24	国网冀北电力有限公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险（保单号：880033815030）	0.01571790	
	3	2018-05-24	国网冀北电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险（保单号：880033815030）	0.02874566	
	4	2018-04-11	国网山西省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险（保单号：880033712260）	0.09860373	0.15710387
	5	2018-04-11	国网山西省电力公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险（保单号：880033712260）	0.02227126	
	6	2018-04-11	国网山西省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险（保单号：880033712260）	0.03622888	
	7	2018-04-03 2018-05-09 2018-06-06	国网吉林省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品（保单号：880032906459，2018年2季度发生3笔不定期交费，均未达到重大关联交易。）	0.32054506	0.32054506
	8	2018-05-29	国网黑龙江省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险（保单号：880033826288）	0.05607420	0.10320185
	9	2018-05-29	国网黑龙江省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险（保单号：880033826288）	0.02947967	
	10	2018-05-29	国网黑龙江省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险（保单号：880033826288）	0.01764798	
	11	2018-05-03 2018-06-08	国网黑龙江省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品（保单号：880030635902）	0.05870000	0.05870000
	12	2018-04-10 2018-05-25 2018-06-22 2018-06-25	国网上海市电力公司	公司股东	保险业务	英大账户式团体医疗保险（B款）（2018年2季度发生4笔不定期交费，均未达到重大关联交易）	0.70000000	0.70000000
	13	2018-06-22	国网安徽省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险（保单号：880033913785）	0.09536332	0.11539526
	14	2018-06-22	国网安徽省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险（保单号：880033913785）	0.02003194	
	15	2018-06-22	国网安徽省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险（保单号：880033913611）	0.09942692	
	16	2018-06-22	国网安徽省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险（保单号：880033913611）	0.01991148	0.16007072
	17	2018-06-22	国网安徽省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险（保单号：880033913611）	0.04073232	
	18	2018-04-20	国网福建省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险（保单号：880033729017）	0.03496095	
	19	2018-04-20	国网福建省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险（保单号：880033729017）	0.01240492	0.06170783
	20	2018-04-20	国网福建省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险（保单号：880033729017）	0.01434196	
	21	2018-04-24	国网福建省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险（保单号：880033735121）	0.48770910	
	22	2018-04-24	国网福建省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险（保单号：880033735121）	0.14469180	0.82180920
	23	2018-04-24	国网福建省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险（保单号：880033735121）	0.18940830	

2018年第2季度	24	2018-04-19 2018-04-28	国网福建省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品 (保单号: 880029955048, 2018年2季度发生不定期交费2笔, 均未达到重大关联交易)	0.47379952	0.47379952
	25	2018-05-30	国网河南省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品 (保单号: 880028828188)	1.00000000	1.00000000
	26	2018-04-09	国网河南省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿女性团体疾病保险 (保单号: 880033706809)	0.00006110	0.00006110
	27	2018-06-05	国网河南省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿团体意外伤害保险 (保单号: 880033856018)	0.00000169	0.16825497
	28	2018-06-05	国网河南省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险 (保单号: 880033856018)	0.00000078	
	29	2018-04-16	国网湖北省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大祥和团体定期寿险 (保单号: 880033719018)	0.02096685	
	30	2018-04-16	国网湖北省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险 (保单号: 880033719018)	0.14728565	
	31	2018-04-20	国网湖北省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大祥和团体定期寿险 (保单号: 880033728993)	0.03752244	0.28549928
	32	2018-04-20	国网湖北省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险 (保单号: 880033728993)	0.23274945	
	33	2018-04-20	国网湖北省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险 (保单号: 880033728993)	0.01522739	
	34	2018-04-26	国网湖南省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险 (保单号: 880033739107)	0.11670750	0.18832189
	35	2018-04-26	国网湖南省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险 (保单号: 880033739107)	0.02806474	
	36	2018-04-26	国网湖南省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险 (保单号: 880033739107)	0.04354965	
	37	2018-06-07	国网江西省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险 (保单号: 880033861968)	0.09992214	0.18060380
	38	2018-06-07	国网江西省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险 (保单号: 880033861968)	0.03793592	
	39	2018-06-07	国网江西省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险 (保单号: 880033861968)	0.04274574	
	40	2018-05-29	国网江西省电力有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品 (保单号: 880033598168)	0.20000000	0.20000000
	41	2018-04-23 2018-05-16	国网四川省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品 (保单号: 880028141293, 2018年2季度发生2笔不定期交费, 均未达到重大关联交易)	0.09629440	0.09629440
	42	2018-06-21	国网四川省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品 (保单号: 880028396186)	0.03000000	0.03000000
	43	2018-04-27	国网四川省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险 (保单号: 880033747597)	0.12419880	0.17013000
	44	2018-04-27	国网四川省电力公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险 (保单号: 880033747597)	0.00658146	
	45	2018-04-27	国网四川省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外伤害团体医疗保险 (保单号: 880033747597)	0.03934974	
	46	2018-04-17 2018-06-21	国网四川省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品 (保单号: 880033722582)	0.25500000	0.25500000
	47	2018-05-24 2018-06-19	国网四川省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿泰和健康保障委托管理产品 (保单号: 880033723945, 2018年2季度发生2笔不定期交费, 均达到单笔重大关联交易, 分别为: 2018-5-24不定期交费33584269.9; 2018-06-19不定期交费	1.34443473	1.34443473
	48	2018-05-10	国网陕西省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿团体意外伤害保险 (保单号: 880033781133)	0.04135064	0.10477067
	49	2018-05-10	国网陕西省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险 (保单号: 880033781133)	0.03310858	
	50	2018-05-10	国网陕西省电力公司	公司股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险 (保单号: 880033781133)	0.00439047	

[illegible]

保险公司资金运用关联交易季度统计表

公司名称：英大泰和人寿保险股份有限公司
 报告时间：2018年2季度
 单位：亿元

序号	总资产 (上季末)	净资产 (上季末)	固定收益	上市权益类资产	未上市权益类资产		不动产类资产		其他金融资产							全部投资 余额	总资产 比例	占净资产 比例	与单一法人主体					
			投资 余额	投资 余额	投资 余额	占总 资产 比例	投资 余额	占总 资产 比例	商业银行理 财产品	银行业金融机 构信贷资产支 持证券	信托公司 集合资金 信托计划	证券公司 专项资产 管理计划	其他	合计	占总 资产 比例				序号	法人主 体名称	投资 余额	总资产 比例	法人主 体总资 产	占法人主体总 资产比例
1	263.36	30.25	2.00	0.97	-	-	1.00	0.38%	-	-	-	-	-	-	-	3.97	1.15%	13.12%	-	-	-	-	-	-

公司披露的重大关联交易信息表（累积交易额）

公司名称：英大泰和人寿保险股份有限公司

报告期间：2018年2季度

单位：亿元

期间	序号	交易时间	交易对象	关联关系说明	关联交易内容		交易金额	合计	备注
					类型	交易概述			
2018年2 季度	1	2018-06-05	国网河南省电力公司	公司股东	保险业务	截止到本次交易，本年度公司与国网河南省电力公司累计发生保险业务关联交易金额为约2亿元，达到累计重大关联交易标准	2.000000	2.000000	公司与一个关联方之间累计交易额占公司上一年度末净资产的百分之五以上的交易。2018年公司累计重大关联交易标准为1.607472亿元（2017年末净资产：32.14943966亿元） (以上重大关联交易标准按照保监发[2016]52号文件执行)
	2	2018-06-19	国网四川省电力公司	公司股东	保险业务	截止到本次交易，本年度公司与国网四川省电力公司累计发生保险业务关联交易金额为约2.55154066亿元，达到累计重大关联交易标准	2.551541	2.551541	
季度合计								4.551541	