

# 英大泰和人寿保险股份有限公司

## 2018 年 3 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 3 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的控股股东、公司股东、公司股东(英大集团)直接、间接控制的法人高管发生交易 37 次,交易总金额 7.48384576 亿元。其中,与公司股东的控股股东发生交易 3 次,交易金额 0.00586309 亿元;与公司股东发生交易 32 次,交易金额 7.47748257 亿元;与公司股东(英大集团)直接、间接控制的法人的高管发生交易 2 次,交易金额 0.00050010 亿元。

#### 2. 保险代理业务关联交易情况

交易对象均为公司股东(英大集团)直接控制的法人单位,发生交易 5 次,交易金额为 0.01822940 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 6 次,交易总金额 7.23 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 5 次,交易金额 7.04 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 次,交易金额为 0.19 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。

#### **4.固定资产租赁关联交易情况**

交易对象为公司股东，公司 2 家分支机构与公司股东发生固定资产租赁关联交易 2 笔，交易金额 0.0011 亿元。

#### **（二）本年度关联交易情况**

截止 2018 年 3 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 179 笔，交易额为 36.689151 亿元。

#### **二、资金运用关联交易比例情况**

2018 年 3 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 7.74 亿元，占公司总资产比例 3.69%，占公司净资产 24.16%亿元，其中，固定收益类投资余额 4.26 亿元，上市权益类资产投资余额 1.98 亿元，不动产类资产投资余额 1.5 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 3 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 3 季度，公司披露的重大关联交易、披露的逐笔关联交易详见附件。

## **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 3 季度发生关联交易 32 次，交易金额 7.47748257 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 3 季度发生关联交易 5 次，交易金额 7.04 亿元。

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 3 季度发生关联交易 1 次，交易金额为 0.19 亿元。

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3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	2018-9-13	国家电网有限公司	公司股东的控股股东	保险业务	英大人寿团体意外伤害保险 (保单号: 880034192686)	0.00194530	0.00586309
	2	2018-9-13	国家电网有限公司	公司股东的控股股东	保险业务	英大顺和交通工具团体意外伤害保险 (保单号: 880034192686)	0.00193617	
	3	2018-9-13	国家电网有限公司	公司股东的控股股东	保险业务	英大怡和住院津贴团体医疗保险 (保单号: 880034192686)	0.00198162	
	4	2018-8-10	中国电力财务有限公司	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: 880028382053)	0.04484300	0.04484300
	5	2018-8-28	中国电力财务有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿团体意外伤害保险 (保单号: 880034128668)	0.00020124	0.00039732
	6	2018-8-28	中国电力财务有限公司	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: 880034128668)	0.00011524	
	7	2018-8-28	中国电力财务有限公司	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: 880034128668)	0.00006880	
	8	2018-8-28	中国电力财务有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外住院津贴团体医疗保险 (保单号: 880034128668)	0.00001204	
	9	2018-8-01 2018-9-6	国网北京市电力公司	公司股东	保险业务	英大账户式团体医疗保险(B款) (保单号: 880029349291, 2018年3季度发生2笔不定期 交费, 均未达到单笔重大关联交易)	0.33000000	0.33000000
	10	2018-7-4	国网山西省电力公司	公司股东	保险业务	英大账户式团体医疗保险(B款) (保单号: 880022681252)	0.00007658	0.00007658
	11	2018-7-27	国网山西省电力公司	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: 880034046619)	0.80000000	0.80000000
	12	2018-7-5 2018-8-03 2018-9-06	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3季度发生3笔不定期 交费, 均未达到单笔重大关联交易)	0.31990106	0.31990106
	13	2018-7-2 2018-9-13 2018-9-19	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) (保单号: 880000510747, 2018年3季度发生3笔不定期 交费, 均未达到单笔重大关联交易)	0.40060000	0.40060000
	14	2018-8-24	国网江苏省电力有限公司	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: 880034119978)	0.00681656	0.12980000
	15	2018-8-24	国网江苏省电力有限公司	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: 880034119978)	0.08562826	
	16	2018-8-24	国网江苏省电力有限公司	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: 880034119978)	0.03735518	0.13000000
	17	2018-8-28	国网安徽省电力有限公司	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: 880034132088)	0.13000000	
	18	2018-8-3 2018-8-3 2018-9-18	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3季度发生3笔不定期 交费, 均未达到单笔重大关联交易)	0.32401119	0.32401119
	19	2018-7-27	国网河南省电力公司	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: 880034042956)	0.22386294	0.37509738
	20	2018-7-27	国网河南省电力公司	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: 880034042956)	0.06429456	
	21	2018-7-27	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: 880034042956)	0.08693988	
	22	2018-8-22	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)	0.50000000	0.50000000
	23	2018-7-19 2018-8-23	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, 2018年3季度发生2笔不定期 交费, 均未达到单笔重大关联交易)	0.40000000	0.40000000
	24	2018-8-17	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: 880034105159)	0.53200000	0.53200000
	25	2018-7-24 2018-8-27 2018-9-29	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, 2018年3季度发生2笔不定期 交费, 均未达到单笔重大关联交易)	0.64000000	0.64000000

2018年第3季度	26	2018-8-6 2018-8-6 2018-8-20 2018-8-22 2018-9-25 2018-9-25	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3季度发生不定期交费6笔，均未达到单笔重大关联交易）	1.14653270	1.14653270
	27	2018-7-11	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：880033993001）	0.02099364	
	28	2018-7-11	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：880033993001）	0.02015724	0.05486784
	29	2018-7-11	国网陕西省电力公司	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：880033993001）	0.01371696	
	30	2018-9-19	国网陕西省电力公司	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：880034209605）	1.30000000	1.30000000
	31	2018-8-31	国网新源控股有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿团体意外伤害保险 （保单号：880034151393）	0.00091728	
	32	2018-8-31	国网新源控股有限公司	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：880034151393）	0.00021840	
	33	2018-8-31	国网新源控股有限公司	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：880034151393）	0.00016800	0.00134400
	34	2018-8-31	国网新源控股有限公司	公司股东	保险业务	英大人寿附加意外住院津贴团体医疗保险 （保单号：880034151393）	0.00004032	
	35	2018-8-27	国网新源控股有限公司	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：880034126379）	0.04801150	0.04801150
	36	2018-7-25	英大长安保险经纪有限公司安徽分公司	股东（英大集团）直接控制的法人	保险代理业务	保险经纪佣金	0.01794235	0.01794235
	37	2018-7-25	英大长安保险经纪有限公司福建分公司	股东（英大集团）直接控制的法人	保险代理业务	保险经纪佣金	0.00026845	0.00026845
	38	2018-9-12	英大长安保险经纪有限公司甘肃分公司	股东（英大集团）直接控制的法人	保险代理业务	保险经纪佣金	0.00000093	0.00000093
	39	2018-7-30	英大长安保险经纪有限公司宁夏分公司	股东（英大集团）直接控制的法人	保险代理业务	保险经纪佣金	0.00001628	0.00001628
	40	2018-8-24	英大长安保险经纪有限公司西安分公司	股东（英大集团）直接控制的法人	保险代理业务	保险经纪佣金	0.00000140	0.00000140
	41	2018-7-10	英大保险资产管理有限公司	公司直接控制的法人	委托管理费	我司于2018年7月10日支付英大资产2018年二季度委托管理费用，交易金额为0.19亿。	0.19000000	0.19000000
	42	2018-8-13	英大保险资产管理有限公司	公司直接控制的法人	不动产债权投资计划	我司于2018年8月13日申购英大资产发行的英大-成都兴城人居不动产债权投资计划，交易金额为1亿元。	1.00000000	1.00000000
	43	2018-9-6	英大保险资产管理有限公司	公司直接控制的法人	资产管理产品	我司于2018年9月6日申购英大资产发行的英大-泰和三号资产管理产品，交易金额为2.99亿元。	2.99000000	2.99000000
	44	2018-9-6	英大保险资产管理有限公司	公司直接控制的法人	资产管理产品	我司于2018年9月6日申购英大资产发行的英大-泰和五号资产管理产品，交易金额为0.01亿元。	0.01000000	0.01000000
	45	2018-9-12	英大保险资产管理有限公司	公司直接控制的法人	债权投资计划	我司于2018年9月12日申购英大资产发行的英大-华能国际基础设施佛债权投资计划，交易金额为3亿元。	3.00000000	3.00000000
	46	2018-9-18	英大基金管理有限公司	股东（英大集团）直接、间接控制的法人	货币市场基金	我司于2018年9月18日申购英大基金发行的英大基金-英大现金宝货币市场基金，交易金额为0.04亿元。	0.04000000	0.04000000
	47	2018-8-6	国网江苏省电力有限公司（泰兴市供电局）	公司股东	房租租赁	江苏省泰兴支公司房屋租赁	0.00070000	0.00070000
	48	2018-10-1	国网山西省电力公司（运城供电公司）	公司股东	房租租赁	山西运城中心支公司房屋租赁	0.00040000	0.00040000
	49	2018-7-20	吴骏	公司股东（英大集团）直接、间接控制的法人的高管	保险业务	英大百万金财富年金保险（分红型） （保单号：880034019442）	0.00050000	0.00050000
	50	2018-7-20	吴骏	公司股东（英大集团）直接、间接控制的法人的高管	保险业务	英大财富鑫管家年金保险（万能型） （保单号：880034019467）	0.00000010	0.00000010
	季度汇总							

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3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	占总资产比例	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	占总资产比例	法人主体总资产	占法人主体总资产比例
1	266.56	30.18	2.00	3.97	-	-	5.00	1.88%	-	-	-	-	0.04	-	-	11.01	4.13%	36.48%	-	-	-	-	-	-

保险公司披露的重大关联交易信息表（单笔交易）

公司名称：英大泰和人寿保险股份有限公司

报告期间：2018年3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3季度	1	2018-7-27	国网山西省电力公司	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：880034046619）	0.80000000	0.80000000	公司与一个关联方之间单笔交易额占公司上一年度末净资产的百分之以上或超过0.3亿元。
	2	2018-7-27	国网河南省电力公司	公司股东	保险业务	英大人寿电力行业团体意外伤害保险、英大顺和交通工具团体意外伤害保险、英大人寿附加意外伤害团体医疗保险（保单号：880029955048）	0.37509738	0.37509738	
	3	2018-8-22	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）	0.50000000	0.50000000	
	4	2018-8-17	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：880034105159）	0.53200000	0.53200000	
	5	2018-9-19	国网陕西省电力公司	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：880034209605）	1.30000000	1.30000000	
	6	2018-8-13	英大保险资产管理有限公司	公司直接控制的法人	不动产	我司于2018年8月13日申购英大资产发行的英大-成都兴城人居不动产债权投资计划，交易金额为1亿元。	1.00000000	1.00000000	
	7	2018-9-6	英大保险资产管理有限公司	公司直接控制的法人	资产管理产品	我司于2018年9月6日申购英大资产发行的英大-泰和三号资产管理产品，交易金额为2.99亿元。	2.99000000	2.99000000	
	8	2018-9-12	英大保险资产管理有限公司	公司直接控制的法人	债权投资计划	我司于2018年9月12日申购英大资产发行的英大-华能国际基础设施债权投资计划，交易金额为3亿元。	3.00000000	3.00000000	
季度合计								10.497097	



### 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3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			
	1	2018-9-29	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4.33亿元，达到累计重大关联交易标准	4.338073	4.338073	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）
	2	2018-8-23	国网江西省电力有限公司	公司股东	保险业务	截止到本次交易，本年度公司与国网江西省电力有限公司累计发生保险业务关联交易金额为约1.7亿元，达到累计重大关联交易标准	1.712604	1.712604	
	3	2018-9-19	国网上海市电力公司	公司股东	保险业务	截止到本次交易，本年度公司与国网上海市电力公司累计发生保险业务关联交易金额为约1.7亿元，达到累计重大关联交易标准	1.747598	1.747598	
	季度合计								7.798275