

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于申购英大资产-稳利1号资产管理产品关联 交易的披露公告

(临时信息披露〔2019〕13号)

根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)、《保险公司信息披露管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号)、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》(保监发〔2014〕44号)及相关规定，现将英大泰和人寿保险股份有限公司(以下简称英大人寿或公司)关于申购英大保险资产管理有限公司(以下简称英大资产)发行的稳利1号资产管理产品关联交易的有关信息披露如下：

一、交易对手情况

(一) 关联方基本情况

由英大人寿、英大财险、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日获中国银保监会批准筹建，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；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

（二）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%，构成关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）交易概述

英大人寿于 2019 年 9 月 27 日申购英大资产-稳利 1 号资产管理产品，申购金额为 1000 万元，投资管理费为每年 2000 元。

（二）交易标的基本情况

稳利 1 号资产管理产品为英大资产发行的保险资产管理产品，该产品投资范围如下：

1. 境内固定收益类资产：银行定期存款、银行协议存款、同业存单、债券型基金、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券、准政府债券等；

2. 境内流动性资产：现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款和剩余期限不超过 1 年的政府债券、准政府债券、逆回购协议等；

3. 债券正回购业务。

如法律法规或监管机构以后允许产品投资其他品种，产品管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并按相应类型进行管理。但产品管理人应于新的投资范围实施前进行披露。

三、关联交易的主要内容

（一）交易价格

本次申购英大资产-稳利 1 号资产管理产品 1000 万元，单位净值 1.1153 元。

（二）交易结算方式

英大资产-稳利 1 号资产管理产品按产品合同规定的方式进行申购或赎回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

稳利 1 号资产管理产品在满足产品合同约定生效条件时成立，2019 年 9 月 27 日为产品开放日，该笔申购于申购日下一个交易日获确认申购成功。

四、关联交易的定价政策

（一）定价政策

稳利 1 号资产管理产品为英大资产依法发行的资产管理产品，关联方申购按照产品契约条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

（二）定价依据

本次关联交易的成交价格即为市场公允价格。

五、交易决策及审议情况

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、资产委托投资管理合同、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，经英大资产管理相关部门审批通过，完成保险资金投资决策。

六、其他需要披露的信息

无。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

英大泰和人寿保险股份有限公司

2019 年 10 月 14 日