

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于办公职场租赁关联交易情况的 信息披露公告

(临时信息披露〔2022〕7号)

根据《中国银保监会关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》(银保监发〔2019〕35号)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)关于租赁中国电力财务有限公司办公职场的关联交易有关信息披露如下:

一、交易对手情况

(一)交易各方的关联关系

交易对手中国电力财务有限公司为公司股东,持有股份占比为6.408%,构成关联关系。

(二)关联方基本情况

中国电力财务有限公司(社会信用代码:91110000100015525K)成立于1993年,注册地北京,现法定代表人辛绪武,注册资本280亿元。中国电力财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准,由国家电网有限公司控股、国网英大国际控股集团有限公司参股的一家全国性非银行金融机构,经营范围是对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的

内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易的类型

本次交易的类型为利益转移类关联交易。

（二）交易标的的具体情况

2022年2月10日，英大人寿与股东中国电力财务有限公司签订了房屋租赁合同（附件1），承租人为公司，出租人是中国电力财务有限公司，租赁房屋即交易标的坐落于北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦5、6层，3层、13层部分面积，是公司营业执照所规定的经营范围内办公用地，共计建筑面积为13254.64平方米。

三、交易的主要内容

（一）交易价格

合同租期2年，租赁费用共计71717675.92元。

（二）交易的结算方式

租金按半年支付，承租人按合同约定的时间将租金及时支付至出租人账户。

（三）协议的生效条件、生效时间、履行期限

协议于2022年2月10日签订并生效，履约期限至2023年12月31日。

四、定价政策

本次交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在参照周边同等标准写字楼租金水平的基础上，以不高于该租赁房屋所在英大国际大厦楼内其它租赁单位的租金价格，参考市场价格确定。

本次关联交易属于公司正常的管理费用开支，对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

五、交易决策及审议情况

(一) 关控委、董事会审议情况

本次重大关联交易已于 2021 年 12 月 30 日经英大人寿第四届董事会审计委员会第三十三次会议暨关联交易控制委员会 2021 年第四次会议审议通过，于 2022 年 1 月 24 日经英大人寿第五届董事会第一次会议审议通过。

(二) 独立董事审查意见

公司独立董事已对该笔重大关联交易的合规性、公允性履行了审慎的内部审查程序。公司独立董事杨文斌对该笔交易的公允性进行了问询，审阅了公司出具的房屋租金说明。各位独立董事审查该笔重大关联交易无反对或弃权的情形发生，发表意见不存在障碍。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。