

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于与华夏银行股份有限公司累计重大 关联交易情况的披露公告

(重大关联交易〔2023〕1号)

根据《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〕2号)、《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令〔2022〕1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)与华夏银行股份有限公司(以下简称华夏银行)关于累计重大关联交易情况的有关信息披露如下:

一、关联交易概述及交易标的情况

截至2023年10月26日,公司年度累计与华夏银行发生关联交易4370.76万元,达到累计重大关联交易标准。公司与华夏银行于2021年7月签订《代理保险业务合作协议》,依据协议约定开展业务合作并结算手续费,由此产生与华夏银行的服务类关联交易。

二、交易对手情况

(一)关联方基本情况

华夏银行(机构编码:5A0120310000000000)于1992年10月在北京成立,是由首钢总公司(现已更名为:首钢集团有限公司)独资组建成立的全国性商业银行。1995年3月实行股份制改造,2003年9月首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),现法定代表人为李民

吉。经营业务范围包括：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项等。

（二）交易各方的关联关系

公司股东国网英大国际控股集团有限公司持有华夏银行 308048 万股，占比 19.99%，对其施加重大影响，公司与华夏银行据此构成关联关系。

三、交易定价政策

交易双方根据国家相关政策、规定及行业惯例、业务性质、市场状况等因素，按照合规、公平、公允原则签订协议、约定手续费率。交易定价不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，不明显不利于一方的交易条件，符合关联交易公允性要求。

四、关联交易金额及相应比例

公司年度累计与华夏银行发生关联交易 4370.76 万元，为公司结算保险代理业务手续费的服务类关联交易，不适用于相应比例限制。

五、关联交易审议情况

2023 年 11 月 3 日，英大人寿第五届董事会审计委员会第十次会议暨关联交易控制委员会 2023 年第五次会议审议通过了《关于公司与华夏银行股份有限公司累计重大关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

2023 年 11 月 7 日，英大人寿第五届董事会第二十次

会议审议通过了《关于公司与华夏银行股份有限公司累计重大关联交易的议案》。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事基于独立客观判断，对该重大关联交易事项的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表了独立意见，具体如下：

该累计重大关联交易属于公司日常经营业务范围，公司向华夏银行结算保险代理业务手续费发生的服务类关联交易，双方按照协议约定的产品手续费比率结算手续费，不存在利益输送、监管套利以及利用特殊地位侵害公司利益的情形。本次累计重大关联交易内部审查流程齐备，经董事会关联交易控制委员会 2023 年第五次会议审议通过，提交公司第五届董事会第二十次会议审定，公司与华夏银行发生的累计重大关联交易合规、公允，内部审批流程规范。

七、其他事项

无