

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于续租办公职场重大关联交易情况 的信息披露公告

(临时信息披露〔2024〕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）关于续租办公职场重大关联交易有关情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2024年2月8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，承租人为公司，出租人为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，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，合同租期3年，租赁费用共计114325256.99元，达到重大关联交易标准。

二、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,现法定代表人谭永香,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。

三、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确定,不存在中国电力财务有限公司利用公司股东特殊地位通过关联交易侵害公司利益的情况。

本次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。

四、关联交易金额及相应比例

本次交易的类型为服务类关联交易,不适用于相应比例限制。

五、关联交易审议情况

本次重大关联交易已于 2024 年 1 月 15 日经英大人寿第五届董事会审计委员会第十一次会议暨关联交易控制委员会 2024 年第一次会议审议通过，于 2024 年 1 月 17 日经英大人寿第五届董事会第二十二次会议审议通过。

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，根据周边办公楼宇租赁市场情况，不存在中国电力财务有限公司利用公司股东特殊地位通过关联交易侵害公司利益的情况。该事项经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议暨关联交易控制委员会 2024 年第一次会议审议后提请公司第五届董事会第二十二次会议审定，内部审查批准后执行，交易合规、公允，内部审批流程规范。

七、其他事项

无

英大泰和人寿保险股份有限公司

2024 年 3 月 4 日