

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于与英大长安保险经纪有限公司签订 关联交易统一交易协议情况的披露公告

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”）与英大长安保险经纪有限公司（以下简称“英大长安”）签订的关联交易统一交易协议的有关情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

为规范关联交易管理，保障双方关联交易业务的合规性与持续性，英大人寿于2025年9月29日与英大长安保险经纪有限公司签订关联交易统一交易协议（以下简称“《统一交易协议》”）。

（二）交易标的情况

英大长安作为保险经纪公司提供保险中介服务及其他日常服务，英大人寿通过英大长安开展保险业务及其他服务类业务，支付英大长安保险中介手续费、日常服务费用。

《统一交易协议》涵盖的关联交易类型包括保险业务类、服务类，具体以《银行保险机构关联交易管理办法》规定的关联交易范畴为准。

《统一交易协议》在有效期内项下交易累计总额上限为每一个自然年度1亿元，与单一关联方的交易累计总额上限为1

亿元。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

英大人寿与英大长安同受国网英大国际控股集团有限公司控制，根据《银行保险机构关联交易管理办法》及公司关联交易管理制度相关规定，英大长安构成公司的关联方，属于关联交易。

（二）关联方基本情况

1.名称：英大长安保险经纪有限公司

2.经济性质/类型：其他有限责任公司

3.主营业务/经营范围：保险经纪服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4.法定代表人：张国兴

5.注册地：北京市西城区南横东街8号11层、12层

6.注册资本：22,900万元，实缴资本22,900万元，截至本公告披露日无重大变化。

7.主要股东及持股比例：国网英大国际控股集团有限公司持股52.1834%，国网陕西省电力公司持股5.2402%，国网辽宁省电力有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网江西省电力有限公司、国网福建省电力有限公司、国网冀北电力有限公司各持股3.4934%，国网浙江省电力有限公司持股2.8384%，国网山西省电力有限公司、国网河南省电力公司各持股2.1834%，

其余股东合计持股 16.3044%。

三、关联交易的定价政策

(一) 定价政策

《统一交易协议》项下关联交易的定价符合合规、诚信和公允原则，不偏离市场独立第三方的价格或费用标准。统一交易协议下的关联交易不存在向关联方进行不正当利益输送的因素，不存在损害任何一方及其股东、消费者或相关方利益的情形。

《统一交易协议》项下的交易采取市场化定价方式（包括但不限于招投标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式）确定交易价格和交易条件，保障交易价格和交易条件符合保险市场水平。

(二) 交易结算方式

《统一交易协议》中关联交易结算方式由协议各方协商确定，符合行业交易惯例。

(三) 协议有效期

统一交易协议有效期自 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日止，协议有效期三年。

四、关联交易金额及相应比例

截至2025年9月末，本年度公司与英大长安累计发生的关联交易金额为0.3336亿元。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号），统一交易协议的签订、续签、实质性变更，应按照重大关联交易进行信息披露。本次统一交易协议的签订不适用于相

应比例限制。

五、《统一交易协议》审议及决策情况

2025年7月23日，英大人寿第五届董事会审计委员会第二十五次会议暨关联交易控制委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公司与英大长安保险经纪有限公司签订统一交易协议的议案》，同意提交董事会审议。

2025年7月24日，英大人寿第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与英大长安保险经纪有限公司签订统一交易协议的议案》。

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：

公司与英大长安保险业务类、服务类关联交易长期持续发生，具备签订统一交易协议的基础。签订统一交易协议能够更好的满足关联交易监管报告和信息披露等管理要求。协议约定了项下关联交易管理限额，且交易定价符合合规、诚信和公允原则，不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。该重大关联交易属于公司日常经营业务范围，内部合同审查流程规范。

七、其他事项

无。

英大泰和人寿保险股份有限公司

2025年10月21日