

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于申购英大资产-活利壹玖资产管理产品关 联交易的披露公告

(临时信息披露〔2020〕18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)关于认购英大保险资产管理有限公司(以下简称英大资产)发行的活利壹玖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5.2亿元，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%，因此英大资产构成英大人寿的关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）交易概述

英大人寿于 2020 年 9 月 3 日申购英大资产-活利壹玖资产管理产品，申购金额为 1 亿元。根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35 号)文件第十二条第(二)款规定，以项目投资管理费 0.05%/年计算关联交易金额为 5 万元/年。

（二）交易标的基本情况

活利壹玖资产管理产品为英大资产发行的保险资产管理产品，该产品投资于：

1. 存款、债券等债权类资产，主要包括现金、货币市场基金、逆回购协议、银行存款、同业存单、大额存单、债券型基金、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券和政府债券、准政府债券等中国银保监会许可投资的资产；
2. 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，产品投资管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并按照相应类型进行管理。但投资管理人应于新的投资范围实施前进行信息披露。

三、关联交易的主要内容

（一）交易价格

本次申购金额 1 亿元，产品管理费率为 0.05%/年。

（二）交易结算方式

活利壹玖资产管理产品是开放型保险资管产品，无固定期限。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

活利壹玖资产管理产品在满足产品合同约定生效条件时成立，产品成立日为 2019 年 4 月 26 日。

四、关联交易的定价政策

（一）定价政策

活利壹玖资产管理产品为英大资产依法发行的资产管理产品，关联方申购按照一般商业条款以及公平、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，产品按申购日单位净值认购，每份单位净值 1.0354 元。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

英大人寿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，依据相关投资交易管理规定，于 2020 年 9 月 2 日经英大资产管理有限公司审批通过。

（二）审议的方式和过程

英大资产依据自身完善成熟的投资决策机制，依照相关法律及监管规定、资产委托投资管理合同、委托投资指引、

账户投资配置需求以及英大资产投资权限要求等严格进行
保险资金投资决策。

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。

英大泰和人寿保险股份有限公司

2020 年 9 月 3 日