

英大泰和财产保险股份有限公司关于申购 英大基金-英大现金宝货币市场基金产品 关联交易的披露公告

(〔2017〕15号)

根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)及《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》相关规定,现将英大泰和财产保险股份有限公司(以下简称“我公司”)关于申购英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)发行的英大现金宝货币市场基金产品关联交易信息予以披露。

一、交易概述及交易标的的基本情况

(一) 交易概述

我公司于2017年12月22日申购英大基金发行的英大现金宝货币市场基金产品,交易金额为4900万元。该交易为正常投资行为。

(二) 交易标的的基本情况

英大现金宝货币市场基金为英大基金发行的契约型开放式货币型基金产品,基金规模为7.99亿元。此基金投资于货币市场工具,主要包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单和通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据和债券回购、短期融资券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

英大基金管理有限公司为英大国际信托有限责任公司子公司，后者与英大泰和财产保险股份有限公司均受国网英大国际控股集团有限公司控制。

（二）关联方基本情况

英大基金管理有限公司成立于 2012 年 8 月，目前，注册资本金为人民币 2 亿元，共有英大国际信托有限责任公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限公司等三家股东单位，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务等。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

英大现金宝货币市场基金产品为英大基金依法发行的市场公开销售的基金产品，关联方申购按照产品契约条款以及公平、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，产品按固定净值为 1 元/份。

四、交易协议的主要内容

（一）交易金额

本次申购金额 4900 万元。截至 2017 年 12 月 22 日，当年累计发生与英大基金的关联交易共计 4900 万元。

（二）交易运作方式

英大现金宝货币市场基金产品为开放型货币基金产品，可灵活申购/赎回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

英大现金宝货币市场基金产品在满足产品合同约定生效条件时成立，产品成立日为2014年12月10日。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次交易于2017年12月22日由英大资产依据相关投资交易管理规定，经投资决策相关流程审批通过。同时，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关联交易统一协议》，并经第三届董事会第十二次会议进行内部授权。上述重大关联交易按照公司的内部授权程序进行决策，已履行内部审批程序。

（二）审议的方式和过程

我公司委托英大资产进行保险资金的投资运用。英大资产依照相关法律及监管规定、资产委托投资管理合同、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完成保险资金投资决策。

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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。