

重大关联交易信息披露公告

英大泰和财产保险股份有限公司 关于重大关联交易的信息披露公告

(〔2018〕29号)

根据《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)及《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)的有关规定,英大泰和财产保险股份有限公司对以下与国网湖北省电力有限公司的重大关联交易信息予以披露。

一、关联交易概述及交易标的基本情况

2018年04月,公司与关联方国网湖北省电力有限公司发生重大关联交易14695.86万元,内容为电网财产一切险保费收入。(保单号为:1030701172018000003YD。)

二、交易对手情况

(一)交易方的关联关系

国网湖北省电力有限公司为公司股东

(二)关联方基本情况

国网湖北省电力有限公司

(1)法人名称:国网湖北省电力有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)经营范围:从事电力、热力生产销售、承揽国内

外电力工程、土建工程及其他工程的设计、安装、调试、运行、检修、生产销售电力机械、设备、备品及配件。电力科研、人才培养、技术业务及法律咨询、经营商贸、运输、科技和综合服务；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐、招聘、培训、测评（限持证分支机构经营）；电动汽车充换电服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（4）注册资本：2940352.570691 万人民币

（5）统一社会信用代码：914200001775893915

三、交易的目的和主要内容、定价政策

本次关联交易为国网湖北省电力有限公司委托英大长安保险经纪有限公司武汉分公司采取招标方式，在2018年3月进行现场开标。交易价格以市场价格为基础，定价合理，未发生高于或低于正常交易价格的情况，没有损害公司及股东的利益。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止2018年05月04日，本年度与国网湖北省电力有限公司累计保费收入关联交易为22421.97万元。达到2017年末净资产5%以上，构成针对同一关联方的累计重大关联交易。

五、交易的内部审批流程

公司第三届董事会第十八次会议审议通过续签后的《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易统一协议》，并经第三届董事会第十八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，业务、合规、财务部门审核后，由关联交易控制委员会审议通过，已履行内部审批程序。

六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响。具体交易事项将按照业务类型签署协议，不存在利益输送行为。

七、独立董事意见

公司关联交易符合《公司法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》等有关法律法规的规定，履行了相应的审批程序，属于公司日常经营业务。上述交易是按照一般商业条款进行的，符合公司股东的整体利益。

八、其他需要披露的信息

无。