

英大泰和财产保险股份有限公司关于申购英大-华能国际基础设施债权投资计划关联交易的披露公告

(〔2018〕39号)

根据中国保监会《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（以下简称公司）关于申购英大保险资产管理有限公司（以下简称英大资产）发行的英大-华能国际基础设施债权投资计划（简称该债权投资计划）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

公司于2018年9月12日申购英大-华能国际基础设施债权投资计划，交易金额为2亿元。该交易为正常投资行为。

（二）交易标的的基本情况

英大-华能国际基础设施债权投资计划为英大资产发行的基础设施债权投资计划，偿债主体为华能国际电力股份有限公司。该债权投资计划资金用于云南滇东电厂和云南雨汪电厂，投资期限为8+N年，产品免增信。联合信用评级有限公司将该债权投资计划评定为AAA级。该债权投资计划属于保险资金投资运用范围内的投资品种。

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

英大财险持有英大资产40%的股份，双方构成关联关系。

（二）关联方基本情况。

由英大人寿、英大财险、国网英大集团三家单位共同发起设立的英大资产（组织机构代码：33555103-1）于 2014 年 9 月 12 日获中国保监会批准筹建，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 20,000 万元，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；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

英大-华能国际基础设施债权投资计划为英大资产依法发行的基础设施债权投资计划，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，该债权投资计划按面值申购，每份份额面值 100 元。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次申购金额 2 亿元。截至 2018 年 9 月 12 日，当年累计发生与英大资产的关联交易共计 65,000 万元。

（二）交易结算方式

英大-华能国际基础设施债权投资计划结算方式为每半

年付息、到期一次性还本。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

英大-华能国际基础设施债权投资计划在满足产品合同约定生效条件时成立,该债权投资计划发行日期为 2018 年 9 月 12 日。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

公司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 2018 年 9 月 11 日经英大保险资产管理有限公司审批通过。

本次投资属于重大关联交易,我公司按照重大关联交易相关流程进行审批。经合规、财务部门审核后,经关联交易控制委员会审议通过。

（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、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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。