

英大泰和财产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

(〔2019〕19号)

根据中国银保监会《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“英大资产-活利壹玖资产管理产品”（以下简称活利壹玖资产管理产品或该产品）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

公司于2019年6月27日申购英大资产发行的活利壹玖资产管理产品，交易金额为1亿元。该交易为正常投资行为。

（二）交易标的的基本情况

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。但投资人应于新的投资范围实施前进行信息披露。

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

公司持有英大资产 40% 的股份，双方构成关联关系。

（二）关联方基本情况

英大资产由英大人寿、英大财险、国网英大集团三家单位共同发起设立（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

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，产品按申

购当日净值确认，2019年6月27日，活利壹玖资管产品净值为：1.0051元/份。

四、交易协议的主要内容

（一）交易金额

本次申购金额1亿元。截至2019年6月27日，当年累计发生与英大资产的关联交易共计2亿元。

（二）交易运作方式

活利壹玖资产管理产品为开放型保险资管产品，可灵活申购/赎回。

（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，2019年6月27日为产品开放日，该笔申购于申购日下一个交易日获确认申购成功。

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2019年6月27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。

本次投资属于重大关联交易，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

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。