

# 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

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,现将英大泰和财产保险股份有限公司(以下简称英大财险或公司)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、交易概述及交易标的的基本情况

### (一) 交易概述

公司于2020年5月25日申购英大资产-活利壹玖资产管理产品,申购金额为100万元。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,以产品投资管理费0.14%/年计算关联交易金额为0.14万元。

### (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

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。

## 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，产品按申购当日净值确认，2020年5月25日，活利壹玖资管产品净值为：1.0314元/份。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易金额

本次申购金额100万元，产品管理费率为0.14%/年。截至2020年5月25日，当年累计发生与英大资产的关联交易共计1.68万元。

### （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，2020年5月25日为产品开放日，该笔申购于申购日当日获确认申购成功。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

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2020年5月25日经英大资产审批通过。

本次投资属于一般关联交易，公司按照一般关联交易相关流程进行审批。

### （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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。