

英大财险关于申购英大基金-英大安悦 A 基金产品关联交易的披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号)、《保险公司信息披露管理办法》(中国保险监督管理委员会令 2018 年第 6 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)发行的英大安悦纯债债券型证券投资基金产品(以下简称英大安悦 A)关联交易的有关信息披露如下：

一、交易对手情况

(一) 关联方基本情况

英大基金(统一社会信用代码：91110000051360591X)于 2012 年 8 月 17 日经中国证监会批准，在北京正式成立，目前，公司注册资本金 14.16 亿。业务范围涵盖基金募集、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。

(二) 交易各方的关联关系

公司与英大基金均为国网英大国际控股集团有限公司控制的法人，属于具有股权关系的关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）交易概述

英大财险于 2022 年 6 月 27 日申购英大安悦 A，申购金额为 30,000 万元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）文件第十八条第（一）款规定，以项目投资管理费 0.30%/年计算关联交易金额为 90 万元/年。

（二）交易标的基本情况

英大安悦 A 为英大基金发行的契约型开放式中长期纯债型基金，基金规模约为 33 亿元（2022-6-27）。此基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,政府支持机构债券,地方政府债券,可分离交易可转债的纯债部分,证券公司短期公司债券,资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券),债券回购,同业存单,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,通知存款以及定期存款等其他银行存款),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

三、关联交易的主要内容

（一）交易价格

本次申购金额 30,000 万元，产品管理费率为 0.30%/年。

（二）交易结算方式

英大安悦 A 为开放式中长期纯债型基金，可灵活申购/赎回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

英大安悦 A 在满足产品合同约定生效条件时成立，产品成立日为 2022 年 6 月 6 日。

四、关联交易的定价政策

（一）定价政策

英大安悦 A 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，产品按净值申购，申购日基金单位净值为 1.0493 元/份。

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 2022 年 6 月 27 日经英大资产管理有限公司审批通过。

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

英大资产依据自身完善成熟的投资决策机制，依照相关法律法规及监管规定、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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。