

英大泰和财产保险股份有限公司 关于申购英大基金-英大现金宝货币市场 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〕1号)、《保险公司信息披露管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第2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)发行的英大现金宝货币市场基金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2023年11月7日申购英大现金宝货币市场基金产品，申购金额为5000万元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》第十八条第(一)款规定，以产品管理费0.30%/年和销售服务费0.01%/年计算关联交易金额为15.5万元/年。该交易为正常投资行为。

(二) 交易标的的基本情况

英大现金宝货币市场基金为英大基金发行的契约型开放式货币型基金产品，基金规模为235.70亿元(2023-9-30)。此基金投资于现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款，债券回购，中央银行票据，同业存单；剩余期限在397天

以内(含 397 天)的债券，非金融企业债务融资工具，资产支持证券；中国证监会，中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

英大现金宝货币市场基金底层基础资产不涉及关联方。

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

关联方：英大基金管理有限公司

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) 关联方基本情况

关联方名称	英大基金管理有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	范育晖	注册地址	北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
注册资本(万元)	114600	成立时间	2012-08-17
统一社会信用代码		91110000051360591X	
主营业务或经营范围		基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和走过证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	符合监管关于资金运用关联交易比例的相关要求
英大基金管理有限公司关联交易金额(万元)	15.5

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

英大现金宝货币市场基金产品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，产品按面值认购，每份份额面值 1 元。英大现金宝货币市场基金产品每日单位净值均为 1 元/份。通过份额增长实现收益。

五、交易协议的主要内容

（一）认购确认时间

2023 年 11 月 7 日。

（二）交易价格

本次交易金额为 5000 万元，产品管理费 0.30%/年，销售服务费 0.01%/年。

（三）交易结算方式

英大现金宝货币市场基金产品管理费和销售服务费每日计算，据合同约定按月支付。

（四）协议生效条件、存续期限

英大现金宝货币市场基金产品在满足产品合同约定生效条件时成立，即在认购期内募集到成立所需的规模以及基金认购人数后，向中国证监会办理基金备案手续，取得中国证监会书面确认之日起生效，产品成立日期为 2014 年 12 月

10日。

协议签署时间和协议生效时间均为2023年11月7日，协议履行期限为无固定期限，交易结算方式为现金结算。协议有效期自生效之日起至产品赎回确认或该产品清算结束报国家金融监督管理总局批准之日为止。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次交易于2023年11月7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。

本次投资属于一般关联交易，公司按照一般关联交易相关流程进行审批。

七、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，向国家金融监督管理总局反映。