

英大泰和财产保险股份有限公司关于 与英大基金管理有限公司关联交易的信息 披露公告

([2017]2号)

根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)及《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“我公司”)与英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)的重大关联交易信息予以披露。

一、交易概述及交易标的基本情况

(一) 交易概述

我公司于2016年12月30日认购英大基金发行的英大现金宝货币基金，认购金额2900万元，该交易为正常投资行为。

(二) 交易标的基本情况

英大现金宝货币基金是由英大基金发行的货币市场型基金。

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。

英大基金管理有限公司为英大国际信托有限责任公司子公司，后者与英大泰和财产保险股份有限公司均为国家电网公司全资子公司。

(二) 关联方基本情况。

英大基金管理有限公司成立于 2012 年 8 月，目前，注册资本金为人民币 2 亿元，共有英大国际信托有限责任公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限公司等三家股东单位，经营范围包括基金募集、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等。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

我公司认购英大基金发行的英大现金宝货币基金的交易定价，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

该交易事项，适用可比的独立第三方的市场价格法、独立于关联方的第三方发生非关联交易价格法。

英大现金宝货币基金给予独立第三方的交易价格与对于我公司的交易价格一致。

对比同时期货币基金的收益率水平，风险溢价合理公允；同时，对比同期限、同交易结构的货币基金产品，英大现金宝货币基金按照公允价值定价，收益率水平合理公允。

综上，此次认购按照市场公允价值进行交易，不存在利益输送、利益转移以及侵犯我公司或保险公司被保险人利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

我公司此次认购英大基金发行的英大现金宝货币基金总金额 2900 万元。

（二）交易结算方式

我公司以现金转账的方式于 2016 年 12 月 30 日一次性划付至英大现金宝货币基金托管账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

我公司于 2016 年 12 月 30 日向英大基金一次性交付投资资金，完成交易确认；生效时间为 2016 年 12 月 30 日。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

我公司委托英大资产管理有限公司（以下简称“英大资产”）进行此次基金申购，英大资产于 2016 年 12 月 23 日完成投资决策，且与我公司沟通，符合我公司投资需求。

（二）审议的方式和过程

英大资产于 2016 年 12 月 23 日召开资产池入池会议，会议决定将英大现金宝货币基金纳入一般资产池，由权限内的投资经理下达投资指令，该关联交易按照入池及授权程序进行决策，已履行审批程序。

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。