

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《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》(银保监发〔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

英大基金管理有限公司(简称英大基金)(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,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

公司于2021年10月27日申购英大现金宝货币市场基金产品,申购金额为1亿元。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,以项目投资管理费0.30%/年和销售服务费0.01%/年计算关联交易金额为31万元/年。

(二) 交易标的基本情况

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317.5亿元(2021-9-30)。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。

三、关联交易的主要内容

(一) 交易价格

本次申购金额1亿元,产品管理费率为0.30%/年,销售服务费率0.01%/年。

(二) 交易结算方式

英大现金宝货币市场基金产品为开放型货币基金产品,可灵活申购/赎回。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

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,产品成立日期为2014年12月10日。

四、关联交易的定价政策

(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。

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 2021 年 10 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。