

附件

英大泰和财产保险股份有限公司 关于申购英大资产-稳利1号资产管理产品 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）关于申购英大保险资产管理有限公司（以下简称英大资产）发行的英大资产-稳利 1 号资产管理产品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

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。

（二）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、关联交易类型及交易标的情况

（一）交易概述

英大财险于 2022 年 5 月 27 日申购英大资产-稳利 1 号资产管理产品，申购金额为 9400 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，以产品管理费 0.02%/年计算关联交易金额为 1.88 万元/年。该交易为正常投资行为。

（二）交易标的基本情况

英大资产-稳利 1 号资产管理产品为英大资产发行的保险资产管理产品，该产品可投资于，境内固定收益类资产：银行定期存款、银行协议存款、同业存单、债券型基金、金融企业（公司）债券、非金融企业（公司）债券、剩余期限 1 年以上的政府债券、准政府债券；境内流动性资产：现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、剩余期限不超过 1 年的政府债券、准政府债券、逆回购协议等；债券正回购业务；监管机构认可的其他资产。

三、关联交易的主要内容

（一）交易价格

本次申购金额 9400 万元，产品管理费率为 0.02%/年。

（二）交易结算方式

英大资产-稳利 1 号资产管理产品为开放型固定收益类

集合资管产品，在开放期内可申购/赎回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

英大资产-稳利 1 号资产管理产品在满足产品合同约定生效条件时成立，产品成立日为 2017 年 09 月 12 日。

四、关联交易的定价政策

（一）定价政策

英大资产-稳利 1 号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，产品按面值认购，每份份额面值 1.1038 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 2022 年 5 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

英大资产依照相关法律及监管规定、资产委托投资管理合同、投资指引、账户投资配置需求以及英大资产投资权限

要求等完成保险资金投资决策。

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。