

英大泰和财产保险股份有限公司 关于重大关联交易的信息披露公告

(〔2017〕5号)

根据《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)及《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)的有关规定,英大泰和财产保险股份有限公司对以下与国网湖北省电力公司的重大关联交易信息予以披露。

一、关联交易概述及交易标的基本情况

2017年4月,公司与关联方国网湖北省电力公司发生重大关联交易12766.40万元,内容为保费收入。

二、交易对手情况

(一)交易方的关联关系

国网湖北省电力公司为公司股东。

(二)关联方基本情况

(1)法人名称:国网湖北省电力公司

(2)企业类型:全民所有制

(3)经营范围:电力、热力生产销售、承揽国内外电力工程、土建工程及其他工程的设计、安装、调试、运行、检修、生产销售电力机械、设备、备品及配件;电力科研、人才培养、技术业务及法律咨询、经营商贸、运输、科技和综合服务;人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务;人才推荐、招聘、培训、测评(限持证分支机构经营);

电动汽车充换电服务。

(4) 注册资本：1759303.99 万人民币

(5) 统一社会信用代码：914200001775893915

三、交易的目的和主要内容、定价政策

为了加强对电网资产的保障，国网湖北省电力公司投保了非车险保险产品，主要为电网财产保险一切险。

上述关联交易按照市场价格定价。定价原则合理、公平和自愿，未发生高于或低于正常交易价格的情况。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止 2017 年 4 月 1 日，本年度与国网湖北省电力公司累计保费收入关联交易为 21323.20 万元（含单笔重大）。

五、交易的内部审批流程

公司第三届董事会第二次会议审议修改通过《关联交易统一协议》，并经第三届董事会第七次会议进行内部授权。上述重大关联交易按照公司的内部授权程序进行决策，已履行内部审批程序。

六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响。具体交易事项将按照业务类型签署协议，不存在利益输送行为。

七、独立董事意见

公司关联交易符合《公司法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》等有关法律法规的规定，履行了相应的审批程序，属于公司日常经营业务。上述交易是按照一般商业条款进行

的，符合公司股东的整体利益。

八、其他需要披露的信息

无。