

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

(〔2018〕10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四川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

2018年2月,公司与关联方国网四川省电力公司发生重大关联交易14291.26万元,内容为电网财产保险一切险保费收入。(保单号:1070701172018000001YD)

二、交易对手情况

(一)交易方的关联关系

国网四川省电力公司为公司股东。

(二)关联方基本情况

国网四川省电力公司

(1)法人名称:国网四川省电力公司

(2)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力生产、销售;电力输

送；电网建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理、技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）注册资本：3221314.679548 万人民币

（5）统一社会信用代码：91510000621601108W

三、交易的目的是主要内容、定价政策

本次承保交易用于国网四川省电力公司 2018 年度财产保险。

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 2018 年 2 月 23 日，本年度与国网四川省电力公司累计保费收入关联交易为 19327.39 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十二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十二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。