

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〕11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关联方2017年发生的累计重大关联交易信息予以披露(累计重大关联交易已包含单笔重大关联交易)。

一、累计重大关联交易概述

2017年,公司累计重大关联交易10笔,其中保费收入重大关联交易9笔,手续费重大关联交易1笔。

2017年,公司与以下关联方累计**保费收入**情况如下:

公司与国网安徽省电力有限公司累计重大关联交易1.88亿元;公司与国网福建省电力有限公司累计重大关联交易1.85亿元;公司与国网河南省电力公司累计重大关联交易2.36亿元;公司与国网湖北省电力有限公司累计重大关联交易2.53亿元;公司与国网江苏省电力有限公司累计重大关联交易2.61亿元;公司与国网辽宁省电力有限公司累计重大关联交易2.02亿元;公司与国网山东省电力公司累计重大关联交易2.6亿元,公司与国网四川省电力公司累计重大关联交易2.3亿元;公司与国网浙江省电力有限公司累计重大关联

交易 2.8 亿元。

2017 年，公司与英大长安保险经纪有限公司累计经纪手续费 5.91 亿元。

二、交易对手情况

（一）交易方的关联关系

国网安徽省电力有限公司、国网福建省电力有限公司、国网河南省电力公司、国网湖北省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网辽宁省电力有限公司、国网山东省电力公司、国网四川省电力公司、国网浙江省电力有限公司为公司股东；英大长安保险经纪有限公司为受同一母公司控制的关联方法人。

（二）关联方基本情况

国网安徽省电力有限公司

（1）法人名称：国网安徽省电力有限公司

（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：电力生产、建设、销售；电网服务、经营；电力设备租赁；电力业务培训；餐饮、住宿；电动汽车充换电服务；电力技术开发、服务、信息咨询；电力行业职业技能鉴定；电能、电力计量检定、校准和检测；废旧物资处置与销售；电能计量和电量采集装置建设、运行、技术监督管理及技术咨询服务；电力工程设计；电力工程造价咨询；电力工程设计建设定额研究、客户服务；电力信息通信的建设、维护。（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: 2809638.415887 万人民币

(5) 统一社会信用代码: 9134000014894004XH

国网福建省电力有限公司

(1) 法人名称: 国网福建省电力有限公司

(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: 福建省行政区域电力电量趸售、直供; 电力设施修、试(限分支机构经营); 电网规划、投资、建设管理、经营管理及运行维护; 电力生产, 电网调度与管理; 电能交易服务; 电力科学研究; 电力技术开发、服务、业务培训、信息咨询; 电力行业职业技能鉴定; 电能、电力计量检定、校准和检测(不含修理); 工业生产资料销售(不含九座以下乘用车); 电能计量和电量采集装置建设、运行、技术监督管理及技术咨询与服务; 电力工程设计, 电力工程造价咨询, 电力工程设计标准及建设定额研究, 客户服务, 电力信息通信的建设、运行、维护(限分支机构经营)。(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: 1284123.040209 万人民币

(5) 统一社会信用代码: 91350000158142631U

国网河南省电力公司

(1) 法人名称: 国网河南省电力公司

(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：电力供应、销售及供电服务；电网规划、建设、经营；电力设施运营、维护、检修；电网调度；电力交易服务；电力工程勘测、设计、施工、监理、调试及工程总承包；电力信息通信建设、运维及服务；物资供应、仓储及配送；电力技术研究、技术咨询、技术转让、技术服务；充换电设施建设、运营及服务；新能源应用技术开发及节能服务；环境检测；电力行业职业技能鉴定。

(4) 注册资本：1624868.283165 万人民币

(5) 统一社会信用代码：914100001699511515

国网湖北省电力有限公司

(1) 法人名称：国网湖北省电力有限公司

(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：从事电力、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；人才供求信息的收集、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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(4) 注册资本：2940352.570691 万人民币

(5) 统一社会信用代码：914200001775893915

国网江苏省电力有限公司

(1) 法人名称：国网江苏省电力有限公司

(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：统一经营公司所属或接受委托经营的发电厂、江苏境内电量购售业务，操办电力建设项目，电能交易服务，从事与电力工业有关的规划、设计、运维、检修、研究、咨询、试验、修造，电力器材经销，经营与本企业生产、科研相关的产品及技术的进出口业务，电力人才交流、信息服务，电力专用通信、信息网络与系统及设施的经营、技术改造、工程建设，承修、承试电力设施（分支机构经营），电动汽车销售、租赁、运营，充换电及储能设施建设运营，综合能源服务，住宿、餐饮服务，培训（限分支机构经营）。（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：8250512.303478 万人民币

(5) 统一社会信用代码：91320000134766570R

国网辽宁省电力有限公司

(1) 法人名称：国网辽宁省电力有限公司

(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：电力、热力生产、销售，电网经营管理，电力机械设备、仪器仪表及附件销售，高新技术开发，信息咨询。（以下项目限分支机构经营：电力工程勘测、设

计、施工、安装、调试及工程承包、监理，电动汽车充换电设施建设、运营，宾馆、酒店经营)。(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: 3667597.083601 万人民币

(5) 统一社会信用代码: 91210000701796881N

国网山东省电力公司

(1) 法人名称: 国网山东省电力公司

(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: 电网经营、电力购销; 电动汽车充、换电设施及汽车服务项目的投资; 电动汽车充、换电服务及相关技术服务(以下项目限分支机构经营) 电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试及工程总承包, 报纸出版业务(有效期限以许可证为准)。电力投资, 工程监理; 电力系统所需原材辅料、燃料、设备的销售(不含专营); 技术开发, 人员培训; 信息咨询服务; 住宿, 餐饮服务; 烟草零售; 美容美发; 日用品、茶叶、五金家具、建筑材料、纺织、服装、文具、体育用品、花卉、珠宝首饰、家用电器及电子产品、工艺美术品的销售; 自有资产管理, 物业管理及咨询, 房屋租赁; 装饰装修, 水电暖安装; 汽车租赁; 公共事业代抄表、代收费。(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: 3752909.053473 万人民币

(5) 统一社会信用代码: 9137000016304901XR

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

国网浙江省电力有限公司

(1) 法人名称：国网浙江省电力有限公司

(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：电力生产供应。组织发电、输变电工程的设计施工和建设，电力设备修造、维修。重点电力基建项目和所属电力企业所需的电力设备、金属材料、木材、

电线电缆的调拨、销售。经营进出口业务（详见外经贸部批文），信息系统集成、软件开发、销售、运行、维护，技术改造、技术服务、咨询，培训服务，电力计量技术服务。

（4）注册资本：3607856.379747 万人民币

（5）统一社会信用代码：91330000142911635Y

英大长安保险经纪有限公司

（1）法人名称：英大长安保险经纪有限公司

（2）企业类型：其他有限责任公司

（3）经营范围：保险经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（4）注册资本：22900.000000 万人民币

（5）统一社会信用代码：91110000770401775C

三、交易的目的和主要内容、定价政策

上述累计保费收入重大关联交易为关联方投保车险和非车险保险产品；上述累计手续费重大关联交易为向关联方支出非车险经纪手续费。

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

以上披露金额为 2017 年全年与相应关联方发生的关联交易累计金额。

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。