

英大泰和财产保险股份有限公司关于与 国网山西电力公司等关联方的重大关联交 易信息披露公告

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家电网有限公司、国网山西省电力有限公司、国网陕西省电力有限公司、国网浙江省电力有限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

2019年01月,公司与关联方国家电网有限公司发生重大关联交易3165.46万元,内容为电网财产一切险保费收入。(保单号为:1110701172019000001YD。)

公司与关联方国网山西省电力有限公司发生重大关联交易6133.36万元,内容为电网财产一切险保费收入。(保单号为:1170701172018000001YD。)

公司与关联方国网山西省电力有限公司发生重大关联交易3136.39万元,内容为电网机器损坏险保费收入。(保单号为:1170701182018000001YD。)

公司与关联方国网陕西省电力有限公司发生重大关联

交易 5842.20 万元，内容为电网财产一切险保费收入。（保单号为：1050701172018000002YD。）

公司与关联方国网浙江省电力有限公司发生重大关联交易 14065.86 万元，内容为电网财产保险一切险保费收入。（保单号为：1180701172018000006YD。）

公司与关联方国网浙江省电力有限公司发生重大关联交易 3017.41 万元，内容为电网机器损坏保险保费收入。（保单号为：1180701182018000006YD。）

二、交易对手情况

（一）交易方的关联关系

国家电网有限公司

国网山西省电力有限公司为公司股东

国网陕西省电力有限公司

国网浙江省电力有限公司

（二）关联方基本情况

（1）法人名称：国家电网有限公司

国网山西省电力有限公司

国网陕西省电力有限公司

国网浙江省电力有限公司

（2）企业类型：国有企业

（3）经营范围：主要从事发供电供热，燃气经营，电力建设工程施工，电力设备设计、开发、销售及咨询，电力项目的设计等。

（4）注册资本：82950000 万人民币

1782542.537547 万人民币

1279257 万人民币

3607856.379747 万人民币

(5) 统一社会信用代码: 9111000071093123XX

91140000715990183F

91610000710072607X

91330000142911635Y

三、交易的目的和主要内容、定价政策

本次关联交易为国家电网有限公司委托英大长安保险经纪有限公司采取竞谈方式,在2018年12月进行现场谈判。交易价格以市场价格为基础,定价合理,未发生高于或低于正常交易价格的情况,没有损害公司及股东的利益。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止2019年01月09日,本年度与国家电网有限公司累计保费收入关联交易为5335.63万元。构成针对同一关联方的累计重大关联交易。

截止2019年01月10日,本年度与国网山西省电力有限公司累计保费收入关联交易为9269.75万元。

截止2019年1月10日,本年度与国网陕西省电力有限公司累计保费收入关联交易为9641.81万元。截至2019年01月10日,本年度与国网浙江省电力有限公司累计保费收入关联交易为30434.67万元。达到2018年末净资产5%以上,构成针对同一关联方的累计重大关联交易。

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。

附表：

序号	关联交易对手	交易金额(万元)	备注
1	国家电网有限公司	3165.46	
2	国网山西省电力有限公司	6133.36	
3	国网山西省电力有限公司	3136.39	
4	国网陕西省电力有限公司	5842.20	
5	国网浙江省电力有限公司	14065.86	
6	国网浙江省电力有限公司	3017.41	