

英大泰和财产保险股份有限公司关于申购 英大基金-英大现金宝货币市场基金产品 关联交易的披露公告

(〔2019〕18号)

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》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）关于申购英大基金管理有限公司（以下简称英大基金）发行的英大现金宝货币市场基金关联交易信息予以披露。

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

公司于2019年6月25日申购英大基金发行的英大现金宝货币市场基金产品，交易金额为5000万元。该交易为正常投资行为。

（二）交易标的基本情况

英大现金宝货币市场基金为英大基金发行的契约型开放式货币型基金产品，基金规模为24.87亿元(2019-6-30)。此基金投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单和通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据和债券回购、短期融资券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

公司与英大基金均为国网英大国际控股集团有限公司控制的法人，属于具有股权关系的关联方。

（二）关联方基本情况

英大基金是经中国证监会批准于2012年8月17日在北京正式成立，现注册资本2亿元人民币。

英大基金是唯一一家股东全部由央企组成并注资成立的公募基金管理公司。其股东包括英大国际集团、中国交通建设股份有限公司和航天科工财务有限责任公司三家中央直属单位，出资比例分别为49%、36%和15%。

英大国际集团是国家电网的全资子公司，其下属子公司包括中电财、英大财险等7家金融企业，业务范围涵盖银行、保险、证券、资产管理等四大板块，注册资本金199亿元。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

英大现金宝货币市场基金产品为英大基金依法发行的市场公开销售的基金产品，关联方申购按照产品契约条款以及公平、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，产品按固定净值为1元/份。

四、交易协议的主要内容

（一）交易金额

本次申购金额 5000 万元。截至 2019 年 7 月 1 日，当年累计发生与英大基金的关联交易共计 1.59 亿元。

（二）交易运作方式

英大现金宝货币市场基金产品为开放型货币基金产品，可灵活申购/赎回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

英大现金宝货币市场基金产品在满足产品合同约定生效条件时成立，产品成立日为 2014 年 12 月 10 日。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次交易于 2019 年 6 月 25 日由英大资产依据相关投资交易管理规定，经投资决策相关流程审批通过。

本次投资属于重大关联交易，公司按照重大关联交易相关流程进行审批。经合规、财务部门审核后，经关联交易控制委员会审议通过。

（二）审议的方式和过程

公司委托英大资产进行保险资金的投资运用。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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。