

英大泰和财产保险股份有限公司关于认购英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品关联交易的披露公告

根据中国银保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》（保监发〔2014〕44 号）、《关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》（银保监发〔2019〕35 号）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）关于认购英大保险资产管理有限公司（以下简称英大资产）发行的“英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品”（以下简称稳利创赢 1 号或该产品）关联交易信息予以披露。

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

公司于 2021 年 3 月 25 日认购英大资产发行的英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品，交易金额为 2 亿元。根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）文件第十二条第（二）款规定，以项目投资管理费 0.02%/年计算关联交易金额为 4 万元/年。该交易为正常投资行为。

（二）交易标的基本情况

英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品为英大资产发行的保险资产管理产品，该产品投资于：银行存款、大额存单、同业存单；债券等标准化债权类资产；内地依法上市或挂牌交易的股票；债券型证券投资基金、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、货币市场基金；组合类保险资产管理

产品，但不得违反相关监管规定；逆回购协议；银保监会认可的其他资产。

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

公司持有英大资产 40%的股份，双方构成关联关系。

（二）关联方基本情况

英大资产由英大人寿、英大财险、国网英大集团三家单位共同发起设立（组织机构代码：33555103-1），于 2014 年 9 月 12 日获中国保监会批准筹建，并于 2015 年 3 月 27 日获批开业《关于英大保险资产管理有限公司开业的批复》（保监许可〔2015〕305 号），企业类型为其他有限责任公司，注册资本人民币 5.2 亿元，经营范围包括受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品为英大资产依法发行的资产管理产品，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，产品按申购当日净值确认，2021 年 3 月 25 日，英大资产-稳利创赢 1

号资产管理产品净值为：1.006 元/份。

四、交易协议的主要内容

（一）交易金额

本次申购金额 2 亿元。以产品投资管理费 0.02%/年计算关联交易金额为 4 万元。

（二）交易运作方式

英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品是定期开放运作，每个季度开放 1 个工作日，1、4、7、10 月的第 5 个工作日为开放日，如遇节假日顺延。开放期内 T+1 申购/赎回确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品在满足产品合同约定生效条件时成立，2021 年 3 月 25 日为产品开放日，该笔申购于申购日下一个交易日获确认申购成功。

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 2021 年 3 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。

本次投资属于一般关联交易，公司按照一般关联交易相关流程进行审批。

（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。