

保险公司关联交易季度报告

报告人：英大泰和财产保险股份有限公司

报送时间：2019年7月25日

一、关联交易情况

1. 本季度发生情况

2019年第2季度，公司关联交易总额为13.79亿元（不含税）。其中，一般关联交易为7.3亿元；重大关联交易（单笔）为8笔，合计6.49亿元。

从交易类型来看，公司关联交易主要有四类：销售保险产品、保险经纪业务手续费支出、资金运用及委托管理费，以及其他关联交易（包括物业费、设备购置费等）。公司销售保险产品金额约为9.54亿元；保险经纪业务手续费支出金额约为1.63亿元；资金运用及委托管理费为2.38亿元；其他关联交易金额约为0.24亿元（详见附表1）。

2. 截至本季度累计发生情况

截至2季度末，2019年公司关联交易合计为52.68亿元，其中重大关联交易（单笔）共30笔，合计为18.79亿元。

二、资金运用关联交易比例情况

2019年第2季度，公司资金运用关联交易总计约2.3亿元，占公司上季度末总资产比例1.08%，占公司上季度末净资产比例4.61%。

三、关联交易管理制度修订和报备情况

2018年2月，公司修订完善了《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易管理办法》（英大财险〔2018〕88号），经第三届董事会第十七次会议审议通过后，按照要求报送监管机构备案。

四、关联交易内部决策程序执行情况

按照《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易管理办法》相关规定，2019年第2季度关联交易按照公司内部授权程序进行决策，履行内部审批程序，业务主办部门、法律合规及财务等部门审核后，经公司关联交易控制委员会备案或审议，并实行重大关联交易的独立董事审议机制。公司关联交易内部决策程序执行符合中国银保监会相关要求。

五、关联交易信息披露情况

2019年第2季度，公司已披露7个关联交易相关信息披露公告。其中，重大关联交易信息披露公告（不含资金运用类）2个；2019年第1季度关联交易合并披露公告1个；资金运用类信息披露公告4个，以上交易已按照监管要求在公司官网及中保协网站上披露。

六、统一交易协议执行情况

2018年12月公司与相关关联方签订了新的《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易统一协议》，协议期限为三年。2019年第2季度，公司在关联交易价格确定及内部管控程序等方面，严格按照《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易统一协议》执行，关联交易定价遵守法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，符合合规、诚信和公允原则，关联交易结算方式符合行业交易惯例；关联交易项目及额度经内部授权程序进行决策，执行情况良好。

附件：1.英大财险2019年第2季度关联交易明细表

保险公司关联交易第2季度明细表

公司名称：英大泰和财产保险股份有限公司 报告时间：2019年7月25日 单位：亿元

序号	交易时间	交易对象	关联关系	关联交易内容		交易金额	合计
				类型	交易概述		
1	2019年第2季度	国网重庆市电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0095	
2	2019年第2季度	国网天津市电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0293	
3	2019年第2季度	国网新源控股有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0154	
4	2019年第2季度	国网河南省电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.1433	
5	2019年第2季度	国网中兴有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0017	
6	2019年第2季度	中国电力财务有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0030	
7	2019年第2季度	国家电网公司直流建设分公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
8	2019年第2季度	国网物资有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0017	
9	2019年第2季度	平高集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0254	
10	2019年第2季度	英大泰和人寿保险股份有限公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
11	2019年第2季度	国网江苏省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0695	
12	2019年第2季度	国网国际融资租赁有限公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0022	
13	2019年第2季度	英大传媒投资集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
14	2019年第2季度	鲁能集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0678	
15	2019年第2季度	国网甘肃省电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0002	
16	2019年第2季度	国网信息通信产业集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0020	
17	2019年第2季度	全球能源互联网研究院有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
18	2019年第2季度	国网电动汽车服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0746	
19	2019年第2季度	国网湖北省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	2.4720	
20	2019年第2季度	国网宁夏电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0005	
21	2019年第2季度	国家电网有限公司	母公司之母公司	保费收入	非车险、车险	0.1539	
22	2019年第2季度	国网青海省电力公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0108	
23	2019年第2季度	国网电子商务有限公司(国网雄安金融科技集团)	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0019	
24	2019年第2季度	国网山西省电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0497	
25	2019年第2季度	国网国际发展有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
26	2019年第2季度	国家电网公司客户服务中心	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
27	2019年第2季度	国网北京市电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.5829	
28	2019年第2季度	山东电工电气集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0099	
29	2019年第2季度	国网山东省电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.1008	
30	2019年第2季度	国网上海市电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0252	
31	2019年第2季度	国网黑龙江省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.1083	
32	2019年第2季度	英大证券有限责任公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
33	2019年第2季度	国网冀北电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0297	
34	2019年第2季度	国中康健集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
35	2019年第2季度	国网节能服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0066	
36	2019年第2季度	国网陕西省电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0216	
37	2019年第2季度	英大国际信托有限责任公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
38	2019年第2季度	全球能源互联网集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0019	
39	2019年第2季度	英大期货有限公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
40	2019年第2季度	南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0069	
41	2019年第2季度	国网内蒙古东部电力有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0147	
42	2019年第2季度	国网江西省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0054	
43	2019年第2季度	国网安徽省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.2519	
44	2019年第2季度	中国电力技术装备有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
45	2019年第2季度	中国电力科学研究院有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0240	
46	2019年第2季度	国网吉林省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0057	
47	2019年第2季度	国网四川省电力公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	1.7124	
48	2019年第2季度	国网通用航空有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0131	
49	2019年第2季度	国网经济技术研究院有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
50	2019年第2季度	国网新疆电力公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0033	
51	2019年第2季度	国网技术学院	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
52	2019年第2季度	英大长安保险经纪有限公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0006	
53	2019年第2季度	国网浙江省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0424	
54	2019年第2季度	国网能源研究院有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
55	2019年第2季度	许继集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0015	
56	2019年第2季度	国网湖南省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	1.7002	
57	2019年第2季度	国网辽宁省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0254	
58	2019年第2季度	国网福建省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	1.5207	
59	2019年第2季度	国网英大国际控股集团有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0106	
60	2019年第2季度	国网河北省电力有限公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.0604	
61	2019年第2季度	内蒙古电力(集团)有限责任公司	公司股东	保费收入	非车险、车险	0.1214	
62	2019年第2季度	国家电网公司高级培训中心	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
63	2019年第2季度	英大长安保险经纪有限公司	受同一母公司控制的法人	手续费	非车险、车险	1.6307	
64	2019年第2季度	英大长安保险经纪有限公司	受母公司之母公司控制的法人	再保(分)业务经纪费	非车险	0.0036	
65	2019年第2季度	英大基金管理有限公司	受同一母公司控制的法人	资金运用	申购英大纯债A	0.8000	
66	2019年第2季度	英大基金管理有限公司	受同一母公司控制的法人	资金运用	申购英大现金宝货币市场基金产品	0.5000	
67	2019年第2季度	英大保险资产管理有限公司	投资的联营企业	资金运用	购买其发行的“英大资产-活利睿欣”资产管理产品”	1.0000	
68	2019年第2季度	英大保险资产管理有限公司	投资的联营企业	委托投资	2019年2季度委托管理费	0.0818	
69	2019年第2季度	国家电网公司客户服务中心	受母公司之母公司控制的法人	外包服务费	2019年上半年呼叫中心服务费	0.1340	
70	2019年第2季度	南瑞集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	设备购置费	外网门户网站IPV6改造硬件购置项目-负载均衡器	0.0068	
71	2019年第2季度	国网信息通信产业集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	国网大数据中心信息系统维护和技术支持服务	0.0056	
72	2019年第2季度	北京中电普华信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	灾备系统运维服务	0.0028	
73	2019年第2季度	福建亿信信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	协同办公信息系统运行维护和技术支持服务	0.0028	
74	2019年第2季度	国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	SAP系统年度运维服务(统推部分)	0.0140	
75	2019年第2季度	远光软件股份有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	财务管控信息系统运维服务项目	0.0103	
76	2019年第2季度	国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	金融大数据中心信息系统运维	0.0075	
77	2019年第2季度	北京中电普华信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	员工报销系统运维服务	0.0056	
78	2019年第2季度	四川中电启明星信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	企业门户及目录服务系统运行维护	0.0025	
79	2019年第2季度	北京中电普华信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	SAP系统年度运维服务	0.0104	
80	2019年第2季度	上海鲁能物业服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	上海分公司新职场物业费	0.0004	
81	2019年第2季度	上海鲁能物业服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	浦东分公司新职场物业费	0.0000	
82	2019年第2季度	江阴市杨能实业有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	江苏分公司档案库物业费	0.0010	
83	2019年第2季度	江阴市杨能实业有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	江阴分公司职场物业费	0.0014	
84	2019年第2季度	国网福建省电力有限公司厦门供电公司	公司股东	房屋租赁费	厦门分公司同安支公司职场租金	0.0003	
85	2019年第2季度	重庆兴源物业管理服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	重庆分公司职场物业费	0.0013	
86	2019年第2季度	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	公司股东	房屋租赁费	大连庄河支公司办公职场租金	0.0006	
87	2019年第2季度	山东裕高商贸有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	山东分公司本部职场物业费	0.0109	
88	2019年第2季度	鲁能集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	北京分公司职场租金	0.0019	
89	2019年第2季度	国家电网公司青岛疗养院	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	青岛分公司职场房屋租金	0.0133	
90	2019年第2季度	国网信息通信产业集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	设备购置费(车辆监控终端)	山西分公司车辆监控终端	0.0003	
91	2019年第2季度	国网信息通信产业集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	设备购置费(车辆监控终端)	广东分公司安装GPS车辆定位监控终端设备	0.0002	
92	2019年第2季度	国网信息通信产业集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	运维服务费(车辆监控终端运维服务)	广东分公司GPS车辆定位监控终端设备运维服务	0.0003	
93	2019年第2季度	国网信息通信产业集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	运维服务费(车辆监控终端运维服务)	江西分公司流量卡服务费	0.000014	
94	2019年第2季度	国网信息通信产业集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	运维服务费(车辆监控终端运维服务)	山西分公司车辆监控终端通讯费	0.000012	
合计						13.7939	