

英大泰和财产保险股份有限公司关于认购英大资产-泰和优选3号资产管理产品关联交易的披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）、《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）、《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）及相关规定，现将英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称“英大财险”或“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-泰和优选3号资产管理产品关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

公司于2025年8月6日认购英大资产发行的英大资产-泰和优选3号资产管理产品，投资金额为6000万元，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第十八条第（一）款规定，以产品管理费1%/年计算关联交易金额为60万元/年。该交易为正常投资行为。

（二）交易标的的基本情况

英大资产-泰和优选3号资产管理产品为英大资产发行的保险资产管理产品，该产品全部投资于：内地依法上市或

挂牌交易的股票、活期存款、货币市场基金、逆回购协议、国家金融监督管理总局认可的其他资产。

如法律、法规或监管机构以后允许产品投资其他品种，产品投资管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并按照相应类型进行管理。但投资人应于新的投资范围实施前进行信息披露。

英大资产-泰和优选 3 号资产管理产品投资目标为在合理控制风险的基础上，追求产品资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

英大资产-泰和优选 3 号资产管理产品底层基础资产不涉及关联方。

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

关联方：英大保险资产管理有限公司。

交易各方的关联关系：保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织。

关联关系具体描述：英大财险持有英大资产 40%股权。

（二）关联方基本情况

关联方名称	英大保险资产管理有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	周全亮	注册地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 7 层
注册资本（万元）	52000	成立时间	2015-04-03
统一社会信用代码		91110000335551031N	
主营业务或经营范围		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；国家金融监督管理总局批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
--	--

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	符合监管关于资金运用关联交易比例的相关要求
英大保险资产管理有限公司关联交易金额（万元）	60

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

英大资产-泰和优选3号资产管理产品为英大资产依法发行的资产管理产品，关联方认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

结合产品发售情况及实际净值表现，本次关联交易的成交价格即为市场公允价格，产品按认购当日净值确认，2025年8月6日，英大资产-泰和优选3号资产管理产品净值为：1.0263元/份。

五、交易协议的主要内容

（一）认购确认时间

2025年8月6日。

（二）交易价格

本次投资金额为6000万元，产品管理费1%/年。

（三）交易结算方式

英大资产-泰和优选3号资产管理产品基础管理费每日

计提，依据合同约定按季支付。

（四）协议生效条件、存续期限

协议生效条件：本产品合同经管理人、托管人加盖公章或合同专用章以及法定代表人/负责人或授权代表签章后生效。协议签署时间和生效时间均为 2025 年 8 月 6 日。

存续期限：协议履行期限为无固定期限，协议有效期自生效之日起至该产品清算结束报国家金融监督管理总局批准之日为止。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次交易于 2025 年 8 月 6 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。

本次交易属于一般关联交易，公司按照一般关联交易相关流程进行审批。

七、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，向国家金融监督管理总局反映。