

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于申购英大基金-英大现金宝货币市场基金 关联交易的披露公告

(临时信息披露〔2018〕13号)

根据中国保监会《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)及相关规定，现将英大泰和人寿保险股份有限公司(以下简称“英大人寿”或“公司”)关于申购英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)发行的英大现金宝基金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

英大人寿于2018年9月18日申购英大基金发行的英大现金宝基金，交易金额为440万元。

(二) 交易标的的基本情况

英大现金宝基金为英大基金发行的货币型基金产品，为投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；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。该基金属于保险资金投资运用范围内的投资品种。

二、交易对手情况

(一) 交易各方的关联关系

英大基金与英大人寿同为国网英大集团的子公司。

（二）关联方基本情况

由英大国际信托有限责任公司、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股东发起设立的英大基金（社会统一信用代码：9111000005136059）于 2012 年 8 月 17 经中国证监会批准成立，注册资本 2 亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）定价政策

英大现金宝基金为英大基金依法发行的开放式基金产品，关联方申购按照一般商业条款以及公平、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英大现金宝基金的市场公允价格，产品按面值申购，每份份额面值 1 元。

（三）交易价格

本次申购金额 440 万元。

（四）交易结算方式

英大现金宝基金按产品合同规定的方式进行申购或赎回。

（五）协议生效条件、生效时间、履行期限

英大现金宝基金在满足产品合同约定生效条件时成立，该基金成立于为 2014 年 12 月 10 日。该产品为开放型产品，可灵活申购赎回。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 9 月 18 日，当年累计发生与英大基金的关联交易共计 440 万元。

五、交易决策及审议情况

（一）公司股东大会/董事会对关联交易的审批情况

通过了《关于公司 2018 年度关联交易权限的议案》，并提交公司第十二次临时股东大会 2017 年第二次会议表决通过该议案。该议案对 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间公司开展的关联交易的限额进行了确定。其中，对于保险资金的投资运用和委托管理，在年度投资计划权限范围内，与单一关联方发生的关联交易累计最高交易金额上限为 90 亿元人民币。

公司于 2017 年 12 月 19 日与资产公司签订了《投资保险资产管理产品统一交易协议》，上述与英大资产发生的关联交易适用于该《统一交易协议》。按照《统一交易协议》的规定，上述关联交易履行了内部审批程序。

（二）公司关联交易控制委员会对关联交易的决策情况

公司委托英大资产进行保险资金的投资运用。本次投资由英大资产以投资操作申请的形式发起，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相关投资交易管理规定，经英大资产投资管理相关部门审批通过，完成保险资金投资决策。上述与英大资产发生的关联交易已经关联交易控制委员会组长签批。

（三）独立董事意见

上述与英大资产发生的关联交易已履行独立董事审查程序。公司 4 位独立董事对该笔重大关联交易进行了详尽的审查，经公司投资责任部门解释说明，对交易已无异议。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

英大泰和人寿保险股份有限公司

2018 年 9 月 27 日