

英大泰和人寿保险股份有限公司关于向 英大保险资产管理有限公司增资的 重大关联交易的披露公告

(临时信息披露〔2020〕1号)

根据《中国银保监会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,现将英大泰和人寿保险股份有限公司(以下简称英大人寿或公司)向英大保险资产管理有限公司(以下简称英大资产)增资的关联交易的有关情况披露如下:

一、交易对手情况

(一) 交易各方的关联关系

英大资产为英大人寿的控股子公司,英大人寿持股比例为50%,英大财产持股比例为40%,英大集团持股比例为10%。英大人寿和英大财险的实际控制人均为英大集团的控股股东国家电网有限公司。

(二) 关联方基本情况

由英大人寿、英大财险、英大集团三家单位共同发起设立的英大资产(统一社会信用代码:91110000335551031N)于2014年9月12日获原保监会批准筹建,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,原注册资本人民币20,000万元,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；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

英大财险（统一社会信用代码：91110000681951142E）于2008年11月4日成立，注册资本人民币310,000万元，经营范围包括财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（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。）

英大集团（统一社会信用代码：91110000710935089N）于2007年10月18日成立，注册资本人民币1990,000万元，经营范围包括投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

本次交易类型为资金运用类关联交易。

（二）交易标的的基本情况

为满足英大资产的发展需要，提升投资能力，拓展第三方业务和企业年金业务，快速提升盈利能力，为股东创造更多价值，英大资产提出英大人寿、英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称英大财险）和国网英大国际控股集团有限公司（以下简称英大集团）以货币方式等比例出资 3.2 亿元，注册资本金达到 5.2 亿。2019 年 12 月 19 日，英大集团、英大人寿、英大财险和英大资产签订了四方增资协议，其中英大人寿向英大资产增资 1.6 亿元人民币。

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格

英大人寿以货币形式出资 1.6 亿元。

（二）交易的结算方式

增资资金以资金划拨形式一次性支付。

（三）协议的生效条件、生效时间、履行期限

增资协议于 2019 年 12 月 19 日签订并生效。

四、定价政策

按照公平、公允的原则，本次增资每 1 元新增注册资本的价格为 1 元。

五、交易的决策及审议情况

（一）股东大会、董事会审议情况

该笔关联交易于 2019 年 11 月 27 日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，后提交公司第十四次临时股东大会第三次会议审议并通过。

(二) 独立董事审查意见

公司独立董事已对该笔重大关联交易的公允性履行了审慎的内部审查程序，无反对或弃权的情形发生，发表意见不存在障碍。

六、其他需要披露的信息

无。

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

2020 年 1 月 7 日