

# 英大泰和人寿保险股份有限公司 关于与英大保险资产管理有限公司签订资 产委托管理合同之补充协议的披露公告

(临时信息披露〔2021〕1号)

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)与英大保险资产管理有限公司(以下简称英大资产)于2020年12月31日签订了《资产委托管理合同之补充协议》,该协议属于统一交易协议。根据《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〕2号)《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)文件要求,统一交易协议的签订、续签、实质性变更应按照重大关联交易进行内部审查、报告和信息披露。现将有关信息披露如下:

## 一、交易对手情况

### (一)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日获中国银保监会批准筹建,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。2019年12月19日，英大资产与英大集团、英大人寿、英大财险签订了四方增资协议，增加注册资本3.2亿元，增资后注册资本5.2亿元。

## （二）交易各方的关联关系

英大资产为英大人寿的控股子公司，英大人寿的持股比例为50%，双方构成关联关系。

## 二、关联交易类型及交易标的情况

### （一）交易概述

英大人寿与英大资产于2020年12月31日签订了《资产委托管理合同之补充协议》。

### （二）交易标的基本情况

本协议为公司与英大资产《资产委托管理合同》的补充协议，对非资本补充债账户的投资管理费率进行调整。

## 三、关联交易的具体内容

自2021年起，公司委托资产净值380亿元（含）以下的部分按照0.30%向英大资产支付投资管理费；委托资产净值380亿元以上的部分，2021年按照0.15%向英大资产支付投资管理费，2022年及后续年度按照0.1%支付投资管理费。

## 四、交易的定价政策及定价依据

资产委托管理合同之补充协议不涉及交易定价，仅对原委托合同内容进行补充与更新。

## 五、关联交易的决策及审议情况

2020年12月22日，公司第四届董事会审计委员会第二

十二次会议暨关联交易控制委员会 2020 年第四次会议、第四届董事会资产负债管理委员会第十八次会议审议通过了《关于公司与英大保险资产管理有限公司签订〈资产委托管理合同〉之补充协议的议案》，将议案提交公司董事会审议。

2020 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司与英大保险资产管理有限公司签订〈资产委托管理合同〉之补充协议的议案》。

## **六、银保监会要求披露的其他事项**

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 8 日