

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于认购海富通添益货币市场基金 关联交易的披露公告

(临时信息披露〔2020〕27号)

根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35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，现将英大泰和人寿保险股份有限公司(以下简称英大人寿或公司)关于认购海富通基金管理有限公司(以下简称海富通基金)发行的海富通添益货币市场基金关联交易的有关信息披露如下：

一、交易对手情况

(一) 关联方基本情况

由海通证券股份有限公司、法国巴黎资产管理BE控股公司两家单位共同发起设立的海富通基金管理有限公司(统一社会信用代码：91310000710936241R)于2002年11月28日获中国证监会批准筹建，并于2003年4月18日获批开业(《关于同意筹建海富通基金管理有限公司的批复》证监基金字〔2002〕90号)，企业类型为有限责任公司(中外合资)，注册资本人民币3亿元，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(二) 交易各方的关联关系

公司独立董事杨文斌同时兼任海富通基金独立董事，对海富通基金施加重大影响，因此海富通基金构成公司的关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）交易概述

英大人寿于 2020 年 12 月 15 日申购海富通添益货币市场基金 2000 万元，根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）文件第十二条第（二）款规定，以项目投资管理费 0.15%/年和销售服务费 0.01%/年计算关联交易金额为 3.2 万元。

（二）交易标的基本情况

海富通添益货币市场基金为海富通基金发行的契约型开放式货币型基金产品，基金规模为 387.85 亿元（2020-09-30）。此基金主要投资于以下金融工具，包括：现金；期限在 1 年以内（含 1 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；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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

三、关联交易的主要内容

（一）交易价格

本次申购金额 2000 万元，产品管理费率为 0.15%/年，产品销售服务费 0.01%/年。

（二）交易结算方式

海富通添益货币市场基金为开放型货币基金产品，可灵活申购/赎回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

海富通添益货币市场基金在满足产品合同约定生效条件时成立，产品成立日为 2017 年 8 月 14 日。

四、关联交易的定价政策

（一）定价政策

海富通添益货币市场基金为海富通基金依法发行的市场公开销售的基金产品，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市场公允价格，产品按面值认购，每份份额面值 1 元。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

我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，依据相关投资交易管理规定，于 2020 年 12 月 15 日经英大资产管理有限公司审批通过。

（二）审议的方式和过程

英大资产依据自身完善成熟的投资决策机制，依照相关法律及监管规定、资产委托投资管理合同、委托投资指引、账户投资配置需求以及英大资产投资权限要求等严格进行保险资金投资决策。

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

2020 年 12 月 25 日