

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于申购英大资产-稳利创赢 1 号资产管理 产品关联交易的披露公告

（临时信息披露〔2021〕10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-稳利创赢 1 号资产管理产品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 5.2 亿元，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。

（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%，因此英大资产构成英大人寿的关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）交易概述

英大人寿于 2021 年 3 月 25 日申购英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品 2.2 亿元，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 0.02%/年计算关联交易金额为 4.4 万元。

（二）交易标的基本情况

英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品为英大资产发行的保险资产管理产品，该产品投资于：1.银行存款、大额存单、同业存单；2.债券等标准化债权类资产；3.内地依法上市或挂牌交易的股票；4.债券型证券投资基金、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、货币市场基金；5.组合类保险资产管理产品，但不得违反相关监管规定；6.逆回购协议；7.银保监会认可的其他资产。

三、关联交易的主要内容

（一）交易价格

本次申购金额 2.2 亿元，产品管理费率为 0.02%/年。

（二）交易结算方式

英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品是定期开放运作，每个季度开放 1 个工作日，1、4、7、10 月的第 5 个

工作日为开放日，如遇节假日顺延。开放期内 T+1 申购/赎回确认。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

英大资产-稳利创赢 1 号资产管理产品在满足产品合同约定生效条件时成立，产品成立日为 2021 年 3 月 11 日。

四、关联交易的定价政策

（一）定价政策

英大资产-稳利创赢 1 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 2021 年 3 月 25 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

2021 年 3 月 29 日