

英大泰和人寿保险股份有限公司 关于申购英大基金-英大睿盛灵活配置混合型 证券投资基金关联交易的披露公告

(临时信息披露〔2022〕2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”)关于申购英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)发行的英大睿盛灵活配置混合型证券投资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

英大基金管理有限公司(简称英大基金)(统一社会信用代码：9111000051360591X)于2012年8月17日经中国证监会批准，在北京正式成立，注册资金1.2亿元人民币，2014年12月注册资本增加至2亿元人民币。2019年6月，经证监会批复核准(证监许可〔2019〕990号)，国网英大国际控股集团有限公司增资17400万元(对应注册资本11600万元)，增资完成后，总注册资本达3.16亿元。2020年9月，经证监会核准批复(证监许可〔2020〕1936号)，公司原股东中国交通建设股份有限公司和航天科工财务有限责任公

司分别将其持有的本公司 22.8%、9.5% 股权转让给国网英大国际控股集团有限公司，股权变更完成后，国网英大集团持股 100%。2020 年 9 月 18 日，经国网英大国际控股集团有限公司批复（英大集团资管〔2020〕85 号），同意向英大基金增资 6 亿元，增资完成后，总注册资本达 9.16 亿元。2021 年 2 月 23 日，英大基金股东完成对英大基金的第三次增资，目前，公司注册资本金 14.16 亿。业务范围涵盖基金募集、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。

（二）交易各方的关联关系

英大人寿与英大基金均为国网英大国际控股集团有限公司控制的法人，属于具有股权关系的关联方。

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 12 月 29 日申购英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金，申购金额为 4500 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，以产品管理费 0.60%/年，销售服务费 0.20%/年，计算关联交易金额为 36 万元/年。

（二）交易标的基本情况

英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金为英大基金发行的契约型开放式混合型基金产品，基金规模为 1.94 亿元（2021-9-30）。此基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板，创业板及其他经

中国证监会核准上市的股票)，权证，股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债，央行票据，金融债，企业债，公司债，次级债，中小企业私募债，地方政府债券，政府支持机构债券，政府支持债券，中期票据，可转换债券(含分离交易可转债)，可交换债券，短期融资券，超短期融资券，资产支持证券，债券回购，同业存单，银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。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。

三、关联交易的主要内容

(一) 交易价格

本次申购金额 4500 万元，产品管理费为 0.60%/年，销售服务费为 0.20%/年。

(二) 交易结算方式

英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金为开放式混合型基金产品，可灵活申购/赎回。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金在满足产品合同约定生效条件时成立，产品成立日为 2016 年 11 月 30 日。

四、关联交易的定价政策

(一) 定价政策

英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金为英大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，产品按净值申购，申购日基金单位净值为 2.4429。

四、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 12 月 29 日经英大资产审批通过。

（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。

五、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 1 月 6 日