

英大泰和人寿保险股份有限公司关于投资英大安悦纯债债券型证券投资基金资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11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）等相关规定，现将英大泰和人寿保险股份有限公司关于投资英大安悦纯债债券型证券投资基金资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

英大人寿于2023年9月26日申购英大安悦纯债债券型证券投资基金产品1000万元人民币，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）文件第十八条第（一）款规定，以投资管理费0.30%/年和销售服务费0.00%/年计算关联交易金额为3.0万元人民币/年。

（二）交易标的基本情况

发行的金融工具，包括企业债券、资产支持证券、次级债券、交易证、通知存款、法律符合要求的其他金融资产，但须符合法律法规及中国证监会的有关规定。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一) 交易各方的关联关系

关联方: 英大基金管理有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关系类别中第(一)项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第(二)项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 英大泰和人寿保险股份有限公司与英大基金管理有限公司均为国网英大国际控股集团有限公司控制的法人。

(二) 关联方情况

关联方: 英大基金管理有限公司

关联方名称	英大基金管理有限公司	经济性质或类型	中央国有企业
法定代表人	范育晖	注册地址	北京市
注册资本(万元)	114600	成立时间	2012-08-17

统一社会信用代码	91110000051360591X
主营业务或经营范围	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。（市场主体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内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	符合监管规定中关于资金运用关联交易比例的相关规定。
英大基金管理有限公司关联交易金额（万元）	3

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

英大安悦纯债债券型证券投资基金产品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，产品按面值申购，每份份额面值1元人民币。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-09-26

（二）交易价格

本次申购金额1000万元人民币，产品管理费率为0.30%/年，销售服务费率0.00%/年。

（三）交易结算方式

英大安悦纯债债券型证券投资基金为开放型产品，可灵活申购/赎回。

（四）协议生效条件、履行期限

英大资产向英大基金发送加盖英大资产预留印鉴的申购指令单后，得到英大基金回复的盖有英大基金预留印鉴的申购确认单。

协议履行期限为无固定期限。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

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2023年9月26日经英大资产审批通过。

七、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，向国家金融监督管理总局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

2023年10月10日