

# 英大保险资产管理有限公司发行 英大一国网山西电力农网改造国家重大 工程债权投资计划的公告

## 一、关联交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

英大保险资产管理有限公司（以下简称“英大资产”）于2017年1月4日成功发行英大一国网山西电力农网改造国家重大工程债权投资计划（以下简称“该计划”），该计划以国网山西省电力公司（以下简称“山西电力”）为融资主体。

### （二）交易标的的基本情况

该计划拟将委托人交付的委托资金全部投向农村电网改造升级工程2015年新增中央预算内投资计划（山西省电力公司）及农村电网改造升级工程2016年中央预算内投资计划（山西省电力公司），用于投资项目的基础设施建设、补充运营资金。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

关联法人名称：国网山西省电力公司

企业类型：全民所有制

经营范围：电力、电力设备生产、供应，电力工程基本建设、规划、勘察设计（限分支机构）；施工安装、调试；售电业务；组织电力交易；电力技术开发、研究；承接电力业务扩充工程、相关调整试验及化验业务；仪器仪表修校；

提供电力技术咨询服务；电力调度、通信、信息；输电业务；配电业务；变电工程、设备安装、维修、试验、维护；节能服务；电动汽车充换电服务；受政府委托的电力建设定额、质监业务，经营国家批准或允许的其他业务；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料出口；系统内部职工培训（仅限分支机构用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：818230 万元

与英大资产关联关系说明：与公司不具有直接关联关系、但属于同一实际控制人

统一社会信用代码：91140000715990183F

### **三、关联交易的主要内容、交易目的和定价政策**

该计划拟将委托人交付的委托资金全部投向农村电网改造升级工程 2015 年新增中央预算内投资计划（山西省电力公司）及农村电网改造升级工程 2016 年中央预算内投资计划（山西省电力公司），用于投资项目的基础设施建设、补充运营资金。

该计划总额为不超过人民币十亿元。投资期限为自投资计划生效日起 5 年。如受托人与融资主体协商选择将投资期限延长 2 年并经受益人大会表决通过后，则本合同项下的投资期限为 7 年。

交易目的为英大资产为该计划的受托人，并获得管理费。

交易定价采用市场公允的定价政策，采用向市场潜在投资人询价、路演推介的方法确定，并根据情况调整。

## **四、交易协议的主要内容**

### **（一）交易价格**

该计划的投资资金年利率在投资期限内采用浮动利率，初始年利率为中国人民银行公布的金融机构五年以上人民币贷款基准利率下浮，年利率每年度调整一次。

### **（二）交易结算方式**

山西电力应以季度为单位向支付投资资金利息。在投资计划到期日或投资计划终止日一次性偿还投资资金本金。

### **（三）协议生效条件、生效时间、履行期限**

英大资产与山西电力间的投资合同及补充协议自双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章之日起成立并生效，生效时间为 2016 年 12 月 23 日。期限为自投资计划生效日起 5 年。如受托人与融资主体协商选择将投资期限延长 2 年并经受益人大会表决通过后，则本合同项下的投资期限为 7 年。

## **五、交易决策及审议情况**

2016 年 3 月 29 日，英大资产一届七次董事会以现场审议表决通过了《关于授权公司开展 2016 年度资金运用关联交易的议案》，授权公司在额度内开展关联交易，并进行决策。英大资产三位独立董事均表决同意。

2016 年 11 月 21 日，英大资产第 34 次总经理办公会议以现场审议表决通过公司与山西电力间该笔关联交易。

## **六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响**

公司将于 2017 年始收取管理费，管理费不直接来源于

山西电力，管理费对公司财务及经营状况将产生积极影响。

## **七、其他事项。**

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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。