

临时信息披露报告编号：2019-3

关于英大泰和人寿保险股份有限公司、英大泰和财产保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司向英大保险资产管理有限公司增资关联交易情况的公告

根据《保险公司信息披露管理办法》《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》等监管规定，现将英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称“英大人寿”）、英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称“英大财险”）、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）向英大保险资产管理有限公司（以下简称“英大资产”或“公司”）增资关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2019年12月18日，英大人寿、英大财险、英大集团向英大资产增资3.2亿元人民币。

（二）交易标的

基于公司未来业务发展需要等因素，英大资产增加注册资本3.2亿元人民币，由各股东单位按照增资前的出资比例以货币形式向公司出资。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

1. 因英大人寿持有公司 50%的股权，为公司的控股股东，根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）的规定，英大人寿系公司关联方，其向公司增资的交易金额超过公司上一年度末净资产的 1%并超过 3000 万元，属于重大关联交易。

2. 因英大财险持有公司 40%的股权，为持有公司 5%以上股权的股东，根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）的规定，英大财险系公司关联方，其向公司增资的交易金额超过公司上一年度末净资产的 1%并超过 3000 万元，属于重大关联交易。

3. 因英大集团持有公司 10%的股权，为持有公司 5%以上股权的股东，根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）的规定，英大集团系公司关联方，其向公司增资的交易金额超过公司上一年度末净资产的 1%并超过 3000 万元，属于重大关联交易。

（二）关联方基本情况

关联法人名称	企业类型	经营范围	注册资本	成立时间
英大泰和人寿保险股份有限公司	股份有限公司（中外合资、未上市）	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其它业务。 （该企业于 2009 年 10 月 12 日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相	400000 万人民币	2007 年 6 月

		关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)		
英大泰和财产保险股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经保监会批准的其他业务。(企业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的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	310000 万人民币	2008 年 10 月
国网英大国际控股集团有限公司	有限责任公司(法人独资)	投资与资产管理;资产托管;为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务;投资咨询;投资顾问。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	1990000 万人民币	2010 年 12 月

三、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本次增资按照公平、公正、公允的市场化原则进行,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

按照公允原则,各股东单位按照增资前的出资比例以货币方式向公司增资,每 1 元新增注册资本的价格为 1 元,增资后各股东单位的出资比例保持不变。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次增资每 1 元新增注册资本的价格为 1 元，英大人寿出资 1.6 亿元人民币，英大财险出资 1.28 亿元人民币，英大集团出资 0.32 亿元人民币。增资后英大人寿向公司出资 2.6 亿元人民币，出资比例为 50%；英大财险向公司出资 2.08 亿元人民币，出资比例为 40%；英大集团向公司出资 0.52 亿元人民币，出资比例为 10%。

（二）交易结算方式

银行转账。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本次增资自英大人寿、英大财险、英大集团、英大资产《关于英大保险资产管理有限公司的增资协议》签署完成后生效。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次增资涉及的重大关联交易经 2019 年 12 月 3 日公司第二届董事会第三次会议审议通过。独立董事均投票同意并出具了独立意见。

本次增资经 2019 年 12 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会会议审议通过，同意公司增加注册资本人民币 3.2 亿元，由各股东单位分别按照原出资比例以货币方式出资。

（二）审议的方式和过程

公司第二届董事会第三次会议以通讯方式召开，非关联

董事均投票同意，独立董事并出具了独立意见。

公司 2019 年第三次临时股东会会议以现场方式召开，出席会议的股东共三家，股东英大人寿、英大财险、英大集团均投票同意。

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。

英大保险资产管理有限公司

2019 年 12 月 31 日