

临时信息披露报告编号：2021-2

英大保险资产管理有限公司 关于与英大泰和财产保险股份有限公司 签订委托管理合同之补充协议的公告

2020年12月31日，英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称“英大财险”）与英大保险资产管理有限公司（以下简称“英大资产”）签订了委托管理合同之补充协议。现将相关事宜公告如下：

一、交易对手情况

本次的交易对手为英大泰和财产保险股份有限公司（中文简写：英大财险）。英大财险注册资本人民币31亿元，实际控制人为国家电网有限公司。英大财险的经营范围为：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；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；经中国保监会批准的其他业务。

英大财险持有英大资产40%的股份，为英大资产的第二大股东。

二、关联交易类型及交易标的情况

本次签订的委托管理合同之补充协议为在英大财险与英大资产委托投资合同（2015年4月30日签订）及相关补充协议（2016年1月签订）、委托投资统一交易协议（2020

年 4 月 28 日签订)基础上, 约定了下调委托投资管理费率所涉及的关联交易事项。本次的关联交易为英大财险委托英大资产进行投资管理, 交易标的为委托投资管理费, 关联交易类型为保险业务类。

三、关联交易协议的主要内容

经双方协商一致, 英大财险委托英大资产投资管理的非资本补充债账户, 委托资产净值 120 亿元(含)以下的部分管理费率为 0.3%, 120 亿元以上的部分, 2021 年管理费率为 0.15%, 2022 年及后续年度为 0.1%。关联交易额度和关联交易其余事项根据双方签订的资产委托管理合同和委托投资统一交易协议执行。

本次交易不涉及其他关联方, 底层资产不涉及关联交易。本次交易是英大资产积极支持股东委托方持续健康发展的体现, 有助于提升英大资产对股东委托方的服务水平。

四、关联交易的决策及审议情况

2020 年 12 月 15 日, 英大资产以通讯方式召开第二届董事会第九次会议。会议审议通过《审议关于与英大泰和财产保险股份有限公司签订资产委托管理合同补充协议的议案》, 公司三名独立董事对本议案涉及重大关联交易的公允性及合规性进行了审查, 一致表示同意。