

临时信息披露报告编号：2020-4

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

2020年9月25日，英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称“英大人寿”）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人寿保险股份有限公司（中文简写：英大人寿）。英大人寿注册资本人民币40亿元，实际控制人为国家电网有限公司。英大人寿的经营范围为：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。

英大人寿持有英大资产50%的股份，为英大资产的第一大股东。

二、关联交易类型及交易标的情况

本次的关联交易为英大人寿委托英大资产对其发行的资本补充债进行投资管理，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

交易内容为英大人寿将其资本补充债委托给英大资产进行投资管理，英大资产收取管理费。经双方协商一致，确定投资管理费为该委托资产净值的 0.02%/年，管理费在英大人寿收到支付通知书后按每季度提取。补充协议有效期与主合同一致，关联交易额度亦适用于主合同。主合同于 2019 年 12 月 30 日签署，有效期三年。

本次交易不涉及其他关联方，底层资产不涉及关联交易。本次交易对英大资产的经营状况将产生重大积极影响。

四、关联交易的决策及审议情况

2020 年 9 月 18 日，英大资产以通讯方式召开第二届董事会第八次会议。会议审议通过《审议关于与英大泰和人寿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。