

临时信息披露报告编号：2023-1

## 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资产 委托管理合同之补充协议的信息披露公告

2023年2月13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(以下简称“补充协议”)。根据《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令〔2022〕1号)规定,补充协议应当按照重大关联交易进行信息披露。现将上述关联交易的有关信息披露如下:

### 一、关联交易概述及交易标的情况

#### (一) 交易概述

2023年2月13日,英大资产与英大财险签订了《英大泰和财产保险股份有限公司与英大资产管理有限公司资产委托管理合同》之补充协议。补充协议为在英大财险与英大资产的委托投资合同(2015年4月30日签订)、委托投资统一交易协议(2021年5月13日签订)基础上,约定了投资管理费计费模式调整及所涉及的关联交易事项。

根据补充协议,英大资产将继续为英大财险提供专业的投资管理服务,英大财险将继续向英大资产支付投资管理费。投资管理费由基础管理费和浮动管理费两部分构成,基础管

理费与现行管理费计算方式一致，浮动管理费与年度绩效达成情况和综合评估结果挂钩，根据实际情况于次年一季度奖励或扣减，浮动限额在上年度整体管理费的±5%之内。

该交易构成服务类关联交易。

## （二）交易标的情况

英大资产按照委托管理合同为英大财险的委托资产提供专业的投资管理服务。

## 二、交易对手情况

### （一）关联方基本情况

1. 关联方名称：英大泰和财产保险股份有限公司
2. 企业类型：股份有限公司
3. 经营范围：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。
4. 法定代表人：吴骏
5. 注册地：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼7—8层
6. 注册资本及变化：66亿元人民币（2022年9月北京银保监局批准英大财险注册资本由31亿元增至66亿元，英大财险的章程修订及工商变更正在进行中）。2008年成立，注册资本12亿元。2011年注册资本由12亿元增至21亿元，2016年注册资本由21亿元增至31亿元，2022年注册资本由31亿元增至66亿元。

7. 统一社会信用代码：91110000681951142E

## （二）交易双方的关联关系

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。英大资产和英大财险的实际控制人均为国家电网有限公司。

## 三、交易的定价政策

英大资产投资管理英大财险委托资产的管理费，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行。与市场上同类业务的管理费率对比，本次交易价格未偏离市场价格，因此判断该交易价格按照市场公允价值进行交易，不存在利益输送、利益转移以及侵犯交易第三方利益的行为。

## 四、关联交易金额及相应比例

### （一）关联交易金额

英大财险支付给英大资产的投资管理费额度上限为 5500 万元人民币/年。超出该限额，双方应各自报董事会批准。

### （二）关联交易比例

本次关联交易不属于《银行保险机构关联交易管理办法》规定的资金运用类关联交易，不涉及该办法规定的相关比例要求。

## 五、董事会及关联交易控制委员会的意见或决议情况

英大资产与英大财险签订的资产委托管理合同之补充协议的议案，原应在公司董事会关联交易控制委员会审议通过后再提请董事会审议，但在提请董事会审议时因回避原则导

致董事会非关联董事人数不足 3 人，无法召开董事会进行审议。根据《公司章程》，应将此议案提请公司股东会审议。在提请股东会审议时，因回避原则三家股东单位均无法审议，导致股东会无法召开。按《银行保险机构关联交易管理办法》规定，议案此时应仍由董事会审议，所有董事均不需回避，且由关联董事出具不存在利益输送的声明。

2023 年 2 月 8 日，英大资产第三届董事会第二次会议审议通过了与英大财险签订资产委托管理合同之补充协议事宜，所有董事均不需回避，独立董事出具了重大关联交易的独立意见，关联董事出具了不存在利益输送的声明。

#### **六、独立董事发表意见情况**

英大资产全部 2 名独立董事基于独立判断的立场，对此项关联交易发表了独立意见，认为此项重大关联交易符合相关法律法规要求和公司相关规定，符合公司和全体股东的利益，具公允性。

#### **七、银保监会认为需要披露的其他事项**

无。

英大保险资产管理有限公司

2023 年 3 月 6 日