

临时信息披露报告编号：2024-1

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续 签委托投资统一交易协议（2024 版）的 信息披露公告

2024 年 5 月 14 日，英大保险资产管理有限公司（以下简称“英大资产”）与英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称“英大财险”）经双方协商续签了委托投资统一交易协议（2024 版）。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，统一交易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

2024 年 5 月 14 日，经双方协商，英大资产与英大财险续签了《英大泰和财产保险股份有限公司与英大保险资产管理有限公司委托投资统一交易协议（2024 版）》。该协议基于英大资产与英大财险签订的委托投资合同及相关补充协议基础上，约定了委托投资所涉及的关联交易事项。关联交易为英大财险委托英大资产进行投资管理，关联交易类型为服务类关联交易。

本次双方签订的委托投资统一交易协议为 2021 年 5 月

双方签订的委托投资统一交易协议的续签合同，合同期限三年。

（二）交易标的情况

英大资产按照委托投资合同和之后对该合同的修订及补充约定为英大财险的委托资产提供专业的投资管理服务，并收取管理费。

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；经监管机构批准的其他业务。

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。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、公正的市场化原则确定。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，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4000 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

2024 年 5 月 13 日，英大资产以通讯方式召开董事会关联交易控制委员会 2024 年第一次会议。会议同意公司与股东委托方英大财险续签委托投资统一交易协议，要求提交董事会审议。

2024 年 5 月 14 日，英大资产第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与英大财险续签委托投资统一交易协

议的议案》。公司四名关联董事回避表决，三名独立董事对本议案涉及的重大关联交易之公允性、合规性以及内部审批程序履行情况进行了审查并出具了关于重大关联交易的独立意见，一致表示同意。

六、独立董事发表意见情况

英大资产全部三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，履行了相应的内部审批程序，具合规性；符合公司和全体股东的利益，具公允性。

七、监管机构认为需要披露的其他事项

无。

英大保险资产管理有限公司

2024年6月3日