

英大泰和财产保险股份有限公司 重大关联交易的信息披露报告

(〔2014〕1号)

根据《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)的有关规定,英大泰和财产保险股份有限公司对以下与关联方2014年度的重大关联交易信息予以披露。

一、重大关联交易情况

2014年度公司与东部地区关联方累计发生重大关联交易78383.50万元,包含保险业务及保险经纪费用。交易对手含国家电网公司、国网山东省电力公司、江苏省电力公司、国网天津市电力公司、国网浙江省电力公司、国网北京市电力公司、英大长安保险经纪集团有限公司。

2014年度公司与中部地区关联方累计发生重大关联交易29711.01万元,包含保险业务。交易对手含国网湖北省电力公司、国网安徽省电力公司、国网山西省电力公司、国网河南省电力公司、国网江西省电力公司。

2014年度公司与西部地区关联方累计发生重大关联交易6693.25万元,包含保险业务。交易对手含国网四川省电力公司、国网甘肃省电力公司。

二、定价策略

上述关联交易按照市场价格定价。定价原则合理、公平和自愿,未发生高于或低于正常交易价格的情况。

三、交易目的

关联方投保电网非车险保险产品以及与关联方发生的保险经纪费用。

四、交易的内部审批流程

公司第二届董事会第八次会议将 2014 年关联交易授权经营层，第三届董事会第一次会议审议通过《公司 2014 年度关联交易情况及 2015 年度关联交易预计发生金额》。上述重大关联交易按照公司的内部授权程序进行决策，已履行内部审批程序。

五、交易对本公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响。具体交易事项将按照业务类型签署协议，不存在利益输送行为。

六、独立董事意见

公司关联交易符合《公司法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》等有关法律法规的规定，履行了相应的审批程序，属于公司日常经营业务。上述交易是按照一般商业条款进行的，符合公司股东的整体利益。