

英大泰和财产保险股份有限公司 关于重大关联交易的信息披露公告

(〔2017〕4号)

根据《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)及《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)的有关规定,英大泰和财产保险股份有限公司对以下与国网山东省电力公司和国网河南省电力公司的重大关联交易信息予以披露。

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

2017年第一季度,公司与关联方国网山东省电力公司发生重大关联交易6,163.66万元,与关联方国网河南省电力公司发生重大关联交易3,322.18万元,内容均为非车险业务保费收入。

二、交易对手情况

(一)交易方的关联关系

国网山东省电力公司、国网河南省电力公司为公司股东。

(二)关联方基本情况

1.国网山东省电力公司

(1)法人名称:国网山东省电力公司

(2)企业类型:全民所有制

(3)经营范围:电网经营、电力购销;电动汽车充、

换电设施及汽车服务项目的投资；电动汽车充、换电服务及相关技术服务（以下项目限分支机构经营）电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试及工程总承包，报纸出版业务(有效期限以许可证为准)。电力投资，工程监理；电力系统所需原材辅料、燃料、设备的销售（不含专营）；技术开发，人员培训；信息咨询服务业；住宿，餐饮服务；烟草零售；美容美发；日用品、茶叶、五金家具、建筑材料、纺织、服装、文具、体育用品、花卉、珠宝首饰、家用电器及电子产品、工艺美术品的销售；自有资产管理，物业管理及咨询，房屋租赁；装饰装修，水电暖安装；汽车租赁；公共事业代抄表、代收费。

（4）注册资本:178600 万人民币

（5）统一社会信用代码：9137000016304901XR

2. 国网河南省电力公司

（1）法人名称：国网河南省电力公司

（2）企业类型：全民所有制

（3）经营范围：供电服务；电力工业系统所需金属材料、水泥、木材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的销售；电力技术服务；电力咨询服务；电力设施运行、维护、检修；电力信息技术服务；环境检测。

（4）注册资本：845174.5935 万

（5）统一社会信用代码：914100001699511515

三、交易的目的是主要内容、定价政策

为了加强对电网资产的保障，国网山东省电力公司、国

网河南省电力公司投保了非车险保险产品，主要为电网财产保险一切险。

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。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止 2017 年 1 季度，本年度与国网山东省电力公司累计保费收入关联交易为 1.77 亿元（含单笔重大）；公司与国网河南省电力公司累计保费收入关联交易交易为 2.16 亿元（含单笔重大）。

五、交易的内部审批流程

公司第三届董事会第二次会议审议修改通过《关联交易统一协议》，并经第三届董事会第七次会议进行内部授权。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。

六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

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。

七、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。

八、其他需要披露的信息

无。