

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

(〔2018〕6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(以下简称“公司”)对以下与国网山西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

2018年1月,公司与关联方国网山西省电力公司发生重大关联交易4461.42万元,内容为电网财产一切险保费收入。

二、交易对手情况

(一)交易方的关联关系

国网山西省电力公司为公司股东。

(二)关联方基本情况

国网山西省电力公司

(1)法人名称:国网山西省电力公司

(2)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)经营范围:电力、电力设备生产、供应,电力工

程基本建设、规划、勘察设计（限分支机构）；施工安装、调试；售电业务；组织电力交易；电力技术开发、研究；承接电力业务扩充工程、相关调整试验及化验业务；仪器仪表修校；提供电力技术咨询服务；电力调度、通信、信息；输电业务；配电业务；电力设施安装、维修、试验，变电工程、设备安装、维修、试验、维护；节能服务；电动汽车充换电服务；受政府委托的电力建设定额、质监业务，经营国家批准或允许的其他业务；对外承包工程，承包本行业境外工程和境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料出口；系统内部职工培训（仅限分支机构用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）注册资本：1782542.537547 万人民币

（5）统一社会信用代码：91140000715990183F

三、交易的目的和主要内容、定价政策

本次承保交易用于国网山西省电力公司 2018 年度财产保险。

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

截至 2018 年 1 月 11 日，本年度与国网山西省电力公司公司累计保费收入关联交易为 11268.14 万元（含单笔重大）。

五、交易的内部审批流程

公司第三届董事会第十二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十二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。