

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〕7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”)对以下与国网江苏省电力有限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,公司与关联方国网江苏省电力有限公司发生重大关联交易11382.61万元,内容为电网财产一切险的签单保费收入。

二、交易对手情况

(一)交易方的关联关系

国网江苏省电力有限公司为公司股东。

(二)关联方基本情况

国网江苏省电力有限公司

(1)法人名称:国网江苏省电力有限公司

(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:统一经营公司所属或接受委托经营的

发电厂、江苏境内电量购售业务，操办电力建设项目，电能交易服务，从事与电力工业有关的规划、设计、运维、检修、研究、咨询、试验、修造，电力器材经销，经营与本企业生产、科研相关的产品及技术的进出口业务，电力人才交流、信息服务，电力专用通信、信息网络与系统及设施的经营、技术改造、工程建设，承修、承试电力设施（分支机构经营），电动汽车销售、租赁、运营，充换电及储能设施建设运营，综合能源服务，住宿、餐饮服务，培训（限分支机构经营）。（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：8250512.303478 万人民币

（5）统一社会信用代码：91320000134766570R

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江苏省电力有限公司 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

截止 2018 年 01 月 25 日，本年度与国网江苏省电力有限公司累计保费收入关联交易为 17602.38 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。