

# 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〕43号)

根据《保险公司信息披露管理办法》(银保监会令〔2018〕2号)等有关规定,英大泰和财产保险股份有限公司(以下简称公司)对以下与中国电力财务有限公司(以下简称中国电财)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基本情况

2018年10月18日,公司与关联方中国电财发生重大关联交易15000万元,内容为认购我公司发行的英大泰和财产保险股份有限公司2018年资本补充债券(简称18英大泰和财险)。

## 二、交易对手情况

### (一)交易方的关联关系

中国电财为公司股东。

### (二)关联方基本情况

中国电力财务有限公司

(1)法人名称:中国电力财务有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(国有控股)

(3)经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托

贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（4）注册资本：1300000.000000 万人民币

（5）统一社会信用代码：91110000100015525K

### **三、交易的主要内容、定价政策**

#### **（一）交易的主要内容**

公司在全国银行间债券市场公开发行总额为人民币 15 亿元、“5+5 年期”可赎回资本补充债券“18 英大泰和财险”，发行利率为 5.2%。

#### **（二）交易的定价政策**

根据簿记日投标情况，将发行利率定为 5.2%。

上述关联交易按照债券面值平价发行。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、独立董事的意见**

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。

## **五、银保监会规定的其他事项**

### **（一）交易决策及审议情况**

公司第三届董事会第十八次会议审议通过续签《关联交易统一协议》，并经第三届董事会第十八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，经关联交易控制委员会审议通过，已履行内部审批程序。

### **（二）本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和**

截至2018年10月18日，本年度与中国电财累计发生的关联交易(关联方购买公司发行的债券)共计15000万元。

### **（三）交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响**

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。

### **（四）其他银保监会规定披露的内容**

无