

# 保险公司关联交易季度报告

报告人：英大泰和财产保险股份有限公司

报送时间：2020年1月20日

## 一、关联交易情况

### 1. 本季度发生情况

2019年第4季度，公司关联交易总额为4.68亿元（不含税）。其中，一般关联交易为3.4亿元；重大关联交易（单笔）为1笔，金额为1.28亿元。

从交易类型来看，公司关联交易主要有四类：销售保险产品、保险经纪业务手续费支出、资金运用及委托管理费，以及其他关联交易（包括物业费、设备购置费等）。公司销售保险产品金额约为2.33亿元；保险经纪业务手续费支出金额约为0.37亿元；资金运用及委托管理费为1.62亿元；其他关联交易金额约为0.35亿元（详见附表1）。

### 2. 截至本季度累计发生情况

截至4季度末，2019年公司关联交易合计为66.05亿元，其中重大关联交易（单笔）共36笔，合计为25.49亿元。

## 二、资金运用关联交易比例情况

2019年第4季度，公司资金运用关联交易总计1.48亿元，占公司上季度末总资产比例0.7%，占公司上季度末净资产比例2.71%。

## 三、关联交易内部决策程序执行情况

按照《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易管理办法》相关规定，2019年第4季度关联交易按照公司内部授权程序进行决策，履行内部审批程序，业务主办部门、法律合规及财务等部门审核后，经公司关联交易控制委员会备案或审议，并实行重大关联交易的独立董事审议机制。公司关联

交易内部决策程序执行符合中国银保监会相关要求。

#### **四、关联交易信息披露情况**

2019年第4季度，公司披露5个关联交易相关信息披露公告。其中，重大关联交易信息披露公告（向英大资管增资）1个；2019年第3季度关联交易合并披露公告1个；一般资金运用类信息披露公告3个，以上交易已按照监管要求在公司官网及中保协网站上披露。

#### **五、统一交易协议执行情况**

2018年12月公司与相关关联方签订了新的《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易统一协议》，协议期限为三年。2019年第4季度，公司在关联交易价格确定及内部管控程序等方面，严格按照《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易统一协议》执行，关联交易定价遵守法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，符合合规、诚信和公允原则，关联交易结算方式符合行业交易惯例；关联交易项目及额度经内部授权程序进行决策，执行情况良好。

附件：1.英大财险2019年第4季度关联交易明细表

### 保险公司关联交易第4季度明细表

公司名称：英大泰和财产保险股份有限公司 报告时间：2020年1月20日 单					
位：亿元					
季度	序号	交易对象	关联关系	关联交易内容 类型	交易金额
第四季度	1	国网重庆市电力公司	公司股东	保费收入	0.0567
	2	国网天津市电力公司	公司股东	保费收入	0.0122
	3	国网新源控股有限公司	公司股东	保费收入	0.0335
	4	国网河南省电力公司	公司股东	保费收入	0.1259
	5	国网中兴有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0016
	6	中国电力财务有限公司	公司股东	保费收入	0.0087
	7	国家电网公司直流建设分公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0002
	8	国网物资有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0006
	9	平高集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0085
	10	英大泰和人寿保险股份有限公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	0.0007
	11	国网江苏省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.1682
	12	英大传媒投资集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0017
	13	鲁能集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0139
	14	国网甘肃省电力公司	公司股东	保费收入	0.0050
	15	国网信息通信产业集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0049
	16	全球能源互联网研究院有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0003
	17	国网电动汽车服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0948
	18	国网湖北省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.1943
	19	国网宁夏电力有限公司	公司股东	保费收入	0.0004
	20	国家电网有限公司	母公司之母公司	保费收入	0.0118
	21	国网青海省电力公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0115
	22	国网电子商务有限公司(国网雄安金融科技集团)	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.000013
	23	国网山西省电力公司	公司股东	保费收入	0.1325
	24	国网国际发展有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0007
	25	国网北京市电力公司	公司股东	保费收入	0.0723
	26	国网山东省电力公司	公司股东	保费收入	0.1969
	27	国网上海市电力公司	公司股东	保费收入	0.0880
	28	国网节能服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0157
	29	国网黑龙江省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.0250
	30	英大证券有限责任公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	0.0002
	31	国网冀北电力有限公司	公司股东	保费收入	0.0827
	32	国中康健集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0001
	33	山东电工电气集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0054
	34	国网陕西省电力公司	公司股东	保费收入	0.0286
	35	英大国际信托有限责任公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	0.0002
	36	全球能源互联网集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0002
	37	内蒙古电力(集团)有限责任公司	公司股东	保费收入	0.0060
	38	国家电网公司高级培训中心	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0002
	39	国网内蒙古东部电力有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0108
	40	国网河北省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.1048
	41	国网安徽省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.0782
	42	国网江西省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.0069
	43	中国电力技术装备有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0004
	44	中国电力科学研究院有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0020
	45	国网吉林省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.0146
	46	国网四川省电力公司	公司股东	保费收入	0.1178
	47	国网英大国际控股集团有限公司	公司股东	保费收入	0.0143
	48	国网通用航空有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0026
	49	国网经济技术研究院有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0015
	50	英大长安保险经纪有限公司	受同一母公司控制的法人	保费收入	0.0042
	51	国网浙江省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.1164
	52	国网能源研究院有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0007
	53	许继集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0003
	54	国网湖南省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.0293
	55	国网辽宁省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.2838
	56	国网福建省电力有限公司	公司股东	保费收入	0.0399
	57	国网新疆电力公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0097
	58	英大保险资产管理有限公司	投资的联营企业	保费收入	0.0001
	59	南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0067
	60	国网西藏电力有限公司	受母公司之母公司控制的法人	保费收入	0.0770
	61	英大长安保险经纪有限公司	受同一母公司控制的法人	手续费	0.3715
	62	英大长安保险经纪有限公司	受同一母公司控制的法人	再保分入业务经纪费	0.0001
	63	英大保险资产管理有限公司	投资的联营企业	资金运用	0.2000
	64	英大保险资产管理有限公司	投资的联营企业	资金运用	1.2800
	65	英大基金管理有限公司	受同一母公司控制的法人	其他	0.0518
	66	英大基金管理有限公司	受同一母公司控制的法人	资金运用	0.0017
	67	英大保险资产管理有限公司	投资的联营企业	委托投资	0.0902
	68	天津英大金财旅行社有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	0.0036
	69	北京中电普华信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	技术支持服务费、系统建设	0.0044
	70	福建亿榕信息技术有限公司	公司股东	技术支持服务费、系统建设	0.0010
	71	鲁能集团有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	0.0224
	72	国网甘肃省电力公司兰州供电公司	公司股东	房屋租赁费	0.0078
	73	国网齐齐哈尔供电公司	公司股东	房屋租赁费	0.0029
	74	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	国网系统内其他单位	房屋租赁费	0.0010
	75	国网福建省电力有限公司厦门供电公司	公司股东	房屋租赁费	0.0003
	76	山东裕高商贸有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	0.0100
	77	国家电网(上海)智能电网研发投资有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	0.0055
	78	国家电网(上海)智能电网研发投资有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	0.0005
	79	上海鲁能物业服务服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	0.0012
	80	上海鲁能物业服务服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	房屋租赁费	0.0001
	81	重庆兴源物业管理有限公司	国网系统内其他单位	房屋租赁费	0.0013
	82	国网山东电力青岛供电公司	公司股东	房屋租赁费	0.0006
	83	天津市普迅电力信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	运维服务费(车辆监控终端运维服务)	0.0002
	84	天津市普迅电力信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	运维服务费(车辆监控终端运维服务)	0.0000
	85	天津市普迅电力信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	运维服务费(车辆监控终端运维服务)	0.0001
	86	天津市普迅电力信息技术有限公司	受母公司之母公司控制的法人	运维服务费(车辆监控终端运维服务)	0.0003
	87	英大商务服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	车辆购置	0.0035
	88	英大商务服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	车辆购置	0.0035
	89	英大商务服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	车辆购置	0.0035
	90	山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司	受母公司之母公司控制的法人	广告费	0.1300
	91	国家电网有限公司客户服务中心	受母公司之母公司控制的法人	呼叫中心费用	0.1340
	92	山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司体育文化产业分公司	受母公司之母公司控制的法人	设备购置费	0.0067
	93	英大商务服务有限公司	受母公司之母公司控制的法人	设备购置费	0.0057
		合计			4.6768