

# 英大财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7月25日

## **一、关联交易情况**

### **1. 本季度发生情况**

2020年第2季度，公司关联交易总额为16.51亿元（不含税）。其中，一般关联交易为14.63亿元；重大关联交易（单笔）为3笔，金额为1.88亿元。

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、资产委托管理费，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13.91亿元；保险经纪业务手续费支出金额约为2.3亿元；资产委托管理费为899万元；其他关联交易金额约为0.21亿元（详见附表1）。

### **2. 截至本季度累计发生情况**

截至2季度末，2020年公司关联交易合计为53.17亿元。

## **二、资金运用关联交易比例情况**

2020年第2季度末，公司投资关联企业发行的金融产品，投资余额为4.01亿元。

## **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，2020年第2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**

2020年第2季度，公司披露了5个关联交易相关信息披露公告。其中2020年第1季度关联交易合并披露公告1个，资金委托管理类信息披露公告4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。2020年第2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2020年第2季度关联交易明细表

附表1

### 保险公司关联交易第2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7月25日      单位：亿元

交易时间	序号	交易对象	关联关系	类型	关联交易内容	交易金额	合计
第二季度	1	国网江苏电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0723	16.5122
	2	国家电网公司高级培训中心	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	3	国网天津市电力公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0172	
	4	辽宁电业发展股份有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0029	
	5	西安万年饭店有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	6	国网湖北送变电工程有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0009	
	7	国网电动汽车服务有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0698	
	8	中国电力财务有限公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	0.0018	
	9	上海电气输配电集团有限公司	持股5%以上股东施加重大影响的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	10	南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0153	
	11	国网通用航空有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0021	
	12	英大期货有限公司	持股5%以上股东控制的法人（间接控制）	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	13	国网宁夏电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
	14	国网国际发展有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	15	国网冀北电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0243	
	16	上海南汇燃气轮机发电有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0178	
	17	国网内蒙古东部电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0051	
	18	国网西蜀电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	19	内蒙古电力(集团)有限责任公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0983	
	20	武汉鄂电证券服务中心	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	21	平高集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0373	
	22	华东送变电工程有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0043	
	23	国网节能服务有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0337	
	24	辽宁华电电力实业有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	25	国网湖北电力实业有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0010	
	26	国网物资有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	27	国网中康集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	28	湖北白象石油水蓄能有限公司	持股5%以上股东施加重大影响的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	29	英大泰和人寿保险股份有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
	30	国网新疆电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0208	
	31	国网北京市电力公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.4702	
	32	全球能源互联网研究院有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	33	国网安徽电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.2568	
	34	国网浙江省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0358	
	35	国网辽宁省电力有限公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	0.0962	
	36	国网河北省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	1.6079	
	37	国网山西电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0866	
	38	陕西送变电工程有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0008	
	39	英大证券有限责任公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0018	
	40	国网甘肃省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.6932	
	41	国家电网有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	1.2085	
	42	国网黑龙江电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0085	
	43	国网福建省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	1.8526	
	44	国网湖南省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	1.9930	
	45	英大传媒投资集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	46	国网湖北电力有限公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	2.4746	
	47	上海市电力工程建设监理有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0005	
	48	宜昌长江三峡库区航运服务有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	49	国网能源研究院有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	50	华东电力试验研究院有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0013	
	51	国网重庆市电力公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0092	
	52	国网上海电力设计有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	53	国网四川电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0394	
	54	国网陕西综合能源服务有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
	55	国网陕西能源集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0059	
	56	全球能源互联网集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.1774	
	57	山东电力工程集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0085	
	58	国网上海能源互联网研究院有限公司	持股5%以上股东施加重大影响的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	59	中国电力科学研究院有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0297	
	60	辽宁送变电工程有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0038	
	61	国网中兴有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0039	
	62	国网英大国际控股集团有限公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	0.0107	
	63	国网陕西电力有限公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	0.0190	
	64	国网陕西招标有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	65	国网河南省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	1.9981	
	66	国网技术学院	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	67	国家电网（上海）智能电网研发投资有限公司	持股5%以上股东施加重大影响的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	68	国网湖北招标有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	69	上海送变电工程有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0015	
	70	国网上海综合能源服务有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	71	国网青海省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0148	
	72	英大国际信托有限责任公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	73	国网经济技术研究院有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	74	咸宁市丰源电力勘测设计有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	75	国网江西省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0070	
	76	辽宁格瑞德工程咨询有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	77	国网电子商务服务有限公司（国网雄安金融科技集团）	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0023	
	78	辽宁清原抽水蓄能有限公司	持股5%以上股东施加重大影响的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	79	国网上海市电力公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	0.0255	
	80	英大长安保险经纪有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0005	
	81	许继集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0119	
	82	国网山东省电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.1147	
	83	国网新疆控股有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0157	
	84	鲁能集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0834	
	85	湖北华中电力科技开发有限责任公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	86	国网吉林电力有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0054	
	87	国网国际融资租赁有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0066	
	88	国网湖北综合能源服务有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0035	
	89	湖北北电建设监理有限责任公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0011	
	90	英大长安保险经纪有限公司	持股5%以上股东控制的法人	手续费	非车险、车险	2.3008	
	91	英大保险资产管理有限公司	英大财险施加重大影响的法人	资金运用	申购英大资产-永利20	0.0004	
	92	英大保险资产管理有限公司	英大财险施加重大影响的法人	资金运用	申购英大资产-永利禧玖	0.0000	
	93	英大保险资产管理有限公司	英大财险施加重大影响的法人	委托管理	2季度委托管理费	0.0894	
	94	英大基金投资有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	资金运用	申购英大现金宝	0.0001	
	95	国网信通（北京）科技有限责任公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年服务器及存储设备维保服务	0.0108	
	96	国网信通（北京）科技有限责任公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年SAP系统（续报部分）运行维护和技术支持服务	0.0117	
	97	远光软件股份有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年财务管控信息系统（共性/个性）运维服务	0.0093	
	98	国网信通（北京）科技有限责任公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年金融数据信息中心信息系统运行维护和技术支持服务	0.0111	
	99	北京中电信息信息技术有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年SAP系统（个性部分）运行维护和技术支持服务	0.0094	
	100	国网信通（北京）科技有限责任公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年信息安全保障技术支持服务	0.0091	
	101	国网信息通信产业集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年IT运维中心技术支持运维服务	0.0080	
	102	国网信息通信产业集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年协同办公信息系统运行维护和技术支持服务	0.0029	
	103	国网信息通信产业集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年员工报销系统运行维护和技术支持服务	0.0049	
	104	国网信息通信产业集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年企业门户网站及自助服务系统技术支持服务	0.0025	
	105	国网信息通信产业集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险2020年经济法律系统运维服务	0.0025	
	106	南京南瑞信息通信科技股份有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	技术支持服务费、系统建设	英大财险-实物IT-建设采购项目	0.0121	
	107	鲁能集团有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	支付英大国际大厦职场物业费上半年（2020.1.-6.30）服务费用	0.0388	
	108	国网福建省电力有限公司厦门供电公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	厦门分公司同安支公司职场租金（二季度）	0.0000	
	109	国网河北省电力有限公司邯郸供电公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	河北邯郸德韵2020 S.1- 2020.10.31房租	0.0013	
	110	国网山东电力青岛供电公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	青岛分公司开发区支公司职场房租（6年）	0.0005	
	111	国家电网（上海）智能电网研发投资有限公司	持股5%以上股东控制的法人	房屋租赁费	上海分公司职场2020年4、5、6月租金	0.0055	
	112	国家电网（上海）智能电网研发投资有限公司	持股5%以上股东控制的法人	房屋租赁费	浦东安公司职场2020年4、5、6月租金	0.0005	
	113	上海南汇燃气轮机发电有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	上海分公司职场2020年4、5、6月物业费	0.0011	
	114	上海南汇燃气轮机发电有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	上海分公司职场2020年4、5、6月物业费	0.0001	
	115	上海南汇燃气轮机发电有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	浦东安公司职场2020年4、5、6月物业费	0.0001	
	116	重庆兴源物业管理有限责任公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	重庆分公司员工大15整层、18层1601、1602、1605号职场物业费（半年付）	0.0013	
	117	英大长安保险经纪有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费	四川分公司2020年6月1日至2020年11月30日职场租赁费	0.0045	
	118	国家电网有限公司客户服务中心	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	外包服务费	呼叫中心服务	0.0670	
			合计			16.5122	