

英大财险公司 2020 年 3 季度关联交易报告

报告人：英大泰和财产保险股份有限公司

报送时间：2020 年 10 月 25 日

一、关联交易情况

1. 本季度发生情况

2020年第3季度，公司关联交易总额为2.57亿元（不含税），全部为一般关联交易。

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（包括房屋租赁费、物业费等）。公司销售保险产品金额约为1.78亿元；保险经纪业务手续费支出金额约为0.37亿元；资产委托管理费为963万元；其他关联交易金额约为0.32亿元（详见附表1）。

2. 截至本季度累计发生情况

截至3季度末，2020年公司关联交易金额合计为55.74亿元。

二、资金运用关联交易比例情况

2020年第3季度末，公司投资关联企业发行的金融产品，投资余额为4.6亿元。

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3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，业务主办部门及法律合规等部门审核后，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、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3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。

附表：英大财险 2020 年第 3 季度关联交易明细表

保险公司关联交易第3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10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 |
|------|-----|-------------------------|--------------------|-------------------|--|--------|--------|
| 第三季度 | 1 | 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 | 0.0004 | 2.5665 |
| | 2 | 辽宁普石河抽水蓄能有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0007 | |
| | 3 | 国网江苏省电力有限公司 | 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 | 0.1341 | |
| | 4 | 西安万年酒店有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0000 | |
| | 5 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0001 | |
| | 6 | 湖北白莲河抽水蓄能有限公司 | 持股5%以上股东能加重大影响的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0002 | |
| | 7 | 辽宁电力发展股份有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0001 | |
| | 8 | 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 | 0.0012 | |
| | 9 | 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 | 0.0384 | |
| | 10 | 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 | |
| | 11 | 西安高丽电力工程设计有限责任公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0000 | |
| | 12 | 上海电气输配电集团有限公司 | 持股5%以上股东能加重大影响的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0002 | |
| | 13 | 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 | 0.0033 | |
| | 14 | 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 | 0.0004 | |
| | 15 | 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 | 0.0002 | |
| | 16 | 国网湖北电力有限公司 | 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 | 0.0376 | |
| | 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 | 0.0152 | |
| | 18 | 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 | 0.0081 | |
| | 19 | 武汉国际会议中心 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0002 | |
| | 20 | 平遥集团有限公司 | 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 | 0.0371 | |
| | 21 | 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 | 0.0010 | |
| | 22 | 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 | 0.0040 | |
| | 23 | 国网英大产业投资基金管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0000 | |
| | 24 | 国网湖北电力实业有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0003 | |
| | 25 | 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 | 0.0004 | |
| | 26 | 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 | 0.0176 | |
| | 27 | 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 | 0.0122 | |
| | 28 | 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 | 0.0003 | |
| | 29 | 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 | 0.0152 | |
| | 30 | 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 | 0.0113 | |
| | 31 | 陕西西电抽水蓄能有限公司 | 持股5%以上股东能加重大影响的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0019 | |
| | 32 | 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 | 0.0478 | |
| | 33 | 国网中兴集团有限公司 | 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 | 0.0026 | |
| | 34 | 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 | 0.0533 | |
| | 35 | 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 | 0.0789 | |
| | 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 | 0.0987 | |
| | 37 | 国网电力勘测设计研究院有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0001 | |
| | 38 | 国网山西省电力公司 | 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 | 0.0616 | |
| | 39 | 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 | |
| | 40 | 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 | 0.0065 | |
| | 41 | 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 | 0.0003 | |
| | 42 | 辽宁普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 | 0.0031 | |
| | 43 | 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 | 0.0128 | |
| | 44 | 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 | 0.0339 | |
| | 45 | 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 | 0.0453 | |
| | 46 | 英大投资控股有限公司 | 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 | 0.0018 | |
| | 47 | 国网湖北省电力有限公司 | 持股5%以上的股东 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0828 | |
| | 48 | 国网河南送变电有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0004 | |
| | 49 | 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 | 0.0001 | |
| | 50 | 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 | 0.0001 | |
| | 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 | 0.0318 | |
| | 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 | 国网四川省电力公司 | 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 | 0.0622 | |
| | 54 | 国网信通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 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0045 | |
| | 55 | 武汉供电公司设计研究院有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0002 | |
| | 56 | 山东电气集团有限公司 | 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 | 0.0056 | |
| | 57 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 持股5%以上股东能加重大影响的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0001 | |
| | 58 | 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 | 0.0021 | |
| | 59 | 国网甘肃省电力公司 | 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 | 0.0414 | |
| | 60 | 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 | 0.0828 | |
| | 61 | 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 | 0.0335 | |
| | 62 | 国网陕西省电力公司 | 持股5%以上的股东 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0841 | |
| | 63 | 国网辽宁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 | 0.0002 | |
| | 64 | 国网河南省电力公司 | 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 | 0.1653 | |
| | 65 | 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 | 0.0001 | |
| | 66 | 国网青海省电力公司 | 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 | 0.0017 | |
| | 67 | 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 | 0.0001 | |
| | 68 | 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 | 0.0003 | |
| | 69 | 东北电力科学研究院有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0001 | |
| | 70 | 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 | 0.0000 | |
| | 71 | 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 | 0.0107 | |
| | 72 | 中国电力技术装备有限公司 | 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 | 0.0005 | |
| | 73 | 辽宁煜煤思正新源管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0001 | |
| | 74 | 国网吉林省电力有限公司 | 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 | 0.0110 | |
| | 75 | 国网电子商务有限公司(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 | 0.0015 | |
| | 76 | 辽宁普送变电有限公司 | 持股5%以上股东能加重大影响的法人 | 保费收入 | 非车险、车险 | 0.0009 | |
| | 77 | 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 | 0.0627 | |
| | 78 | 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 | |
| | 79 | 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 | 0.0229 | |
| | 80 | 国网山东省电力公司 | 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 | 0.2218 | |
| | 81 | 国网新源控股有限公司 | 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 | 0.0103 | |
| | 82 | 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 | 0.0399 | |
| | 83 | 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 | 0.0001 | |
| | 84 | 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 | 0.0001 | |
| | 85 | 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 | 0.0009 | |
| | 86 | 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 | 0.0004 | |
| | 87 | 湖北鄂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 | 0.0007 | |
| | 88 | 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 | 0.3696 | |
| | 89 | 英大基金管理有限公司 | 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 | 0.0004 | |
| | 90 | 英大保险资产管理有限公司 | 英大财险能加重大影响的法人 | 资金运用 | 申购英大资产-泰和05号 | 0.0001 | |
| | 91 | 英大保险资产管理有限公司 | 英大财险能加重大影响的法人 | 资金运用 | 申购英大资产-泰和02号 | 0.0000 | |
| | 92 | 英大保险资产管理有限公司 | 英大财险能加重大影响的法人 | 资金运用 | 申购英大资产-稳利05号 | 0.0000 | |
| | 93 | 英大基金管理有限公司 | 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 | 0.0000 | |
| | 94 | 英大保险资产管理有限公司 | 英大财险能加重大影响的法人 | 委托管理 | 季度资产管理费 | 0.0958 | |
| | 95 | 中国电力财务有限公司 | 持股5%以上的股东 | 房屋租赁费 | 英大国际2020年下半年租赁费 | 1.1671 | |
| | 96 | 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 | 英大国际2020年下半年物业费 | 0.0388 | |
| | 97 | 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 | 亦在球场2020 3-12月物业费 | 0.0024 | |
| | 98 | 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 | 厦门同安农电公司职场租金 | 0.0003 | |
| | 99 | 中国电力财务有限公司华中分公司 | 持股5%以上的股东 | 房屋租赁费 | 湖北分公司本部职场2020年下半年房租费用 | 0.0066 | |
| | 100 | 国网安徽电力有限公司 | 持股5%以上的股东 | 房屋租赁费 | 2020年安徽分公司职场租金 | 0.0101 | |
| | 101 | 国网江苏省电力有限公司丹阳市供电公司 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 房屋租赁费 | 江苏丹阳分公司职场租金 | 0.0015 | |
| | 102 | 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 | 上海分公司新虹场2020年7、8、9月租金 | 0.0005 | |
| | 103 | 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 | 浦东分公司新虹场2020年7、8、9月租金 | 0.0005 | |
| | 104 | 上海鲁能物上服务有限公司 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 房屋租赁费 | 上海分公司新虹场2020年7、8、9月物业费 | 0.0011 | |
| | 105 | 上海鲁能物上服务有限公司 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 房屋租赁费 | 上海分公司新虹场3层仓库(110m2)2020年7、8、9月物业费 | 0.0001 | |
| | 106 | 上海鲁能物上服务有限公司 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 房屋租赁费 | 浦东分公司新虹场2020年7、8、9月物业费 | 0.0001 | |
| | 107 | 国网重庆市电力公司综合服务中心 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 房屋租赁费 | 重庆分公司两江大厦15层整层、16楼1601、1602、1603号房职场租金及水电费(2020年度) | 0.0040 | |
| | 108 | 山东鲁能三岔河开发有限公司 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 房屋租赁费 | 山东分公司本部2020年全年职场房租 | 0.0199 | |
| | 109 | 天津市普普通电力信息技术有限公司 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 运维服务费(车辆监控终端运维服务) | 四川分公司车辆轨迹监控设备运维服务费 | 0.0001 | |
| | 110 | 天津市普普通电力信息技术有限公司 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 运维服务费(车辆监控终端运维服务) | 2020年安徽分公司41台车辆监控设备维护费 | 0.0005 | |
| | 111 | 天津市普普通电力信息技术有限公司 | 持股5%以上股东的控股股东控制的法人 | 运维服务费(车辆监控终端运维服务) | 车辆轨迹监控终端设备运维服务费 | 0.0001 | |
| | 112 | 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 | 呼叫中心费用 | 0.0670 | |
| | | | 合计 | | | 2.5665 | |