

英大财险公司 2020 年 4 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：2021 年 1 月 25 日

一、关联交易情况

1. 本季度发生情况

2020年第4季度,公司关联交易总额为3亿元(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2.16亿元;保险经纪业务手续费支出金额约为0.41亿元;资产委托管理费为915万元;其他关联交易金额约为0.34亿元(详见附表1)。

2. 截至本季度累计发生情况

截至4季度末,2020年公司关联交易金额合计为58.74亿元。

二、资金运用关联交易比例情况

2020年第4季度末,公司投资关联企业发行的金融产品,投资余额为2.3亿元。

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。

附表：1.英大财险2020年第4季度关联交易明细表

附表1

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: 2021年1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
	1	国网河北招标有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	2	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	0.0145	
	3	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	0.0297	
	4	陕西送变电工程有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0011	
	5	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	0.0877	
	6	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	0.0139	
	7	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	0.0110	
	8	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	0.0016	
	9	上海市电力工程建设监理有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	10	华东送变电工程有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	11	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	0.0430	
	12	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	0.0016	
	13	国网英大产业投资基金管理有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	14	国网上海电力公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	0.0716	
	15	上海送变电工程有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0007	
	16	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	0.0124	
	17	湖北白莲河抽水蓄能有限公司	持股5%以上股东的重大影响的人	保费收入	非车险、车险	0.0004	
	18	国网湖北综合能源服务有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	19	国网陕西电力公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	0.0308	
	20	国网国际融资租赁有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	21	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	0.1429	
	22	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	0.1051	
	23	国中康健集团有限公司	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	
	24	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	0.0023	
	25	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	0.0005	
	26	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	0.0007	
	27	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	0.0058	
	28	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	0.0111	
	29	英大国际信托有限责任公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	30	国网西藏电力有限公司	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	0.0139	
	31	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	0.0000	
	32	英大长安保险经纪有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0039	
	33	山东电工电气集团有限公司	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	0.0083	
	34	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	0.0048	
	35	国网(西安)环保技术中心有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	36	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	0.0002	
	37	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	0.0105	
	38	国网电力勘测设计有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
	39	国网天津电力有限公司	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	0.0253	
	40	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	0.0054	
	41	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	0.1763	
	42	湖北鄂电建设监理有限责任公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
	43	辽宁电能发展股份有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	44	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	0.0014	
	45	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	0.0931	
	46	国网上海综合能源服务有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	47	英大证券有限责任公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	48	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	0.0257	
	49	国网黑龙江省电力有限公司	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	0.0226	
	50	辽宁省送变电工程有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0034	
	51	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	0.0784	
	52	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	0.0320	
	53	国网河北省电力有限公司	持股5%以上的股东	保费收入	非车险、车险	0.1067	
	54	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	0.0006	
	55	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	0.0191	
	56	国网上海电力设计有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	57	国网鲁普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	0.0038	
	58	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	0.1663	
	59	国网湖北电力实业有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
	60	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	0.0246	
	61	国网辽宁综合能源服务有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0023	
	62	英大泰和人寿保险股份有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0005	
	63	辽宁清石河抽水蓄能有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0008	
	64	国网湖北送变电工程有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0053	
	65	陕西渭南电力工程监理有限责任公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	66	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	0.1488	
	67	上海电气输配电集团有限公司	持股5%以上股东的重大影响的人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	68	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	0.0865	
	69	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	0.2544	
	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	0.0010	
	71	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	0.0002	
	72	咸宁市丰源电力勘测设计有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	73	辽宁格瑞普正新咨询管理有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0002	
	74	辽宁清源抽水蓄能有限公司	持股5%以上股东的重大影响的人	保费收入	非车险、车险	0.0034	
	75	国家电网公司直流建设分公司	持股5%以上股东的控股股东控制的分公司	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	76	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	0.1353	
	77	英大保险资产管理有限公司	英大财险增加重大影响的人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	78	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	0.0006	
	79	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	0.0300	
	80	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	0.0135	
	81	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	0.0041	
	82	北方国际电力工业有限公司	持股5%以上股东的法人	保费收入	非车险、车险	0.0003	
	83	国网安徽省电力有限公司	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	0.0569	
	84	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	
	85	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	
	86	英大长安保险经纪有限公司	持股5%以上股东的法人	手续费	非车险、车险、再保险	0.4104	
	87	英大保险资产管理有限公司	英大财险增加重大影响的人	资金运用	申购英大资产-泰和0号	0.0000	
	88	英大保险资产管理有限公司	英大财险增加重大影响的人	资金运用	申购英大资产-泰和05号	0.0000	
	89	英大保险资产管理有限公司	英大财险增加重大影响的人	资金运用	申购英大资产-泰和02号	0.0000	
	90	英大保险资产管理有限公司	英大财险增加重大影响的人	资金运用	申购英大资产-泰和03号	0.0000	
	91	英大保险资产管理有限公司	英大财险增加重大影响的人	资金管理	4季度委托管理费	0.0015	
	92	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	房屋租赁费	2020年第四季度同安支公司职场租金	0.0903	
	93	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	房屋租赁费	2020年第四季度尤溪支公司职场租金	0.0001	
	94	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	房屋租赁费	2020年河南分公司洛阳中心支公司职场租金	0.0029	
	95	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	房屋租赁费	2020年河南分公司商丘中心支公司职场租金	0.0017	
	96	英大长安保险经纪有限公司	持股5%以上股东的法人	房屋租赁费	2020年第四季度四川分公司职场租金	0.0025	
	97	国家电网(上海)智能电网研发投资有限公司	持股5%以上股东的重大影响的人	房屋租赁费	2020年10、11、12月上海分公司职场租金	0.0055	
	98	国家电网(上海)智能电网研发投资有限公司	持股5%以上股东的重大影响的人	房屋租赁费	2020年10、11、12月上海浦东支公司职场租金	0.0005	
	99	南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)	持股5%以上股东的法人	物资购置费用	采购防汛办防汛物资	0.2631	
	100	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	其他服务费	呼叫中心费用	0.0670	
			合计			3.0067	

第四季度

3.0067