

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4月25日

一、关联交易情况

1. 本季度发生情况

2020年第1季度，公司关联交易总额为36.66亿元（不含税）。其中，一般关联交易为28.38亿元；重大关联交易（单笔）为8笔，金额为8.28亿元。

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31.45亿元；保险经纪业务手续费支出金额约为4.82亿元；资产委托管理费为795万元；其他关联交易金额约为0.31亿元（详见附表1）。

2. 截至本季度累计发生情况

截至1季度末，2020年公司关联交易合计为36.66亿元。

二、资金运用关联交易比例情况

2020年第1季度，公司未发生资金运用类关联交易。

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1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1季度，公司披露了2个关联交易相关信息披

露公告。其中 2019 年第 4 季度关联交易合并披露公告及一般资金委托管理类信息披露公告各 1 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 1 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 1 季度关联交易明细表

保险公司关联交易第1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4月25日 单位：亿元

季度	序号	交易时间	交易对象	关联关系	关联交易内容		交易金额	合计
					类型	交易概述		
第一季度	1	2020年第1季度	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	0.0033	36.6571
	2	2020年第1季度	都城伟业集团有限公司	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	0.0070	
	3	2020年第1季度	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	0.0013	
	4	2020年第1季度	西安万寿酒店有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	5	2020年第1季度	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	2.9264	
	6	2020年第1季度	湖北白莲河抽水蓄能有限公司	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	0.0226	
	7	2020年第1季度	辽宁电能发展股份有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0099	
	8	2020年第1季度	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	0.0008	
	9	2020年第1季度	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	0.0368	
	10	2020年第1季度	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	0.0077	
	11	2020年第1季度	西安英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	2020年第1季度	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	
	13	2020年第1季度	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	0.0002	
	14	2020年第1季度	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	0.0000	
	15	2020年第1季度	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	0.2350	
	16	2020年第1季度	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	0.1869	
	17	2020年第1季度	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	
	18	2020年第1季度	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	1.2798	
	19	2020年第1季度	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	0.6204	
	20	2020年第1季度	上海道威行置业发展有限公司	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	0.0025	
	21	2020年第1季度	国网西康电力有限公司	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	0.1069	
	22	2020年第1季度	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	0.0589	
	23	2020年第1季度	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	0.0054	
	24	2020年第1季度	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	0.0014	
	25	2020年第1季度	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	0.0799	
	26	2020年第1季度	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	0.0039	
	27	2020年第1季度	国网(西安)环保技术中心有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0000	
	28	2020年第1季度	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	0.0305	
	29	2020年第1季度	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	0.8336	
	30	2020年第1季度	辽宁蒲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	0.0334	
	31	2020年第1季度	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	1.1064	
	32	2020年第1季度	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	0.1678	
	33	2020年第1季度	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	0.0003	
	34	2020年第1季度	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	1.9759	
	35	2020年第1季度	国网浙江电力有限公司	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	3.2734	
	36	2020年第1季度	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	1.8951	
	37	2020年第1季度	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	0.0440	
	38	2020年第1季度	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	1.2842	
	39	2020年第1季度	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	0.0001	
	40	2020年第1季度	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	0.0171	
	41	2020年第1季度	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	1.2449	
	42	2020年第1季度	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	0.0510	
	43	2020年第1季度	辽宁首途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	
	44	2020年第1季度	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	0.0051	
	45	2020年第1季度	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	2020年第1季度	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	0.0554	
	47	2020年第1季度	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	0.0002	
	48	2020年第1季度	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	0.7952	
	49	2020年第1季度	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	2.3528	
	50	2020年第1季度	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	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	51	2020年第1季度	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	保费收入	非车险、车险	0.0110	
	52	2020年第1季度	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	0.0153	
	53	2020年第1季度	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	0.0010	
	54	2020年第1季度	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	0.7225	
	55	2020年第1季度	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	0.0089	
	56	2020年第1季度	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	0.0106	
	57	2020年第1季度	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	1.0830	
	58	2020年第1季度	国网陕西经研有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	59	2020年第1季度	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	0.8438	
	60	2020年第1季度	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	0.0046	
	61	2020年第1季度	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	0.0001	
	62	2020年第1季度	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	0.0023	
	63	2020年第1季度	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	0.5347	
	64	2020年第1季度	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	0.0008	
	65	2020年第1季度	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	1.1371	
	66	2020年第1季度	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	
	67	2020年第1季度	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	0.9184	
	68	2020年第1季度	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	1.5179	
	69	2020年第1季度	南京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	
	70	2020年第1季度	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	0.0013	
	71	2020年第1季度	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	0.0014	
	72	2020年第1季度	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	3.4096	
	73	2020年第1季度	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	0.4272	
	74	2020年第1季度	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	0.0312	
	75	2020年第1季度	辽宁格瑞德正新咨询管理有限公司	持股5%以上股东控制的法人	保费收入	非车险、车险	0.0001	
	76	2020年第1季度	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	0.0008	
	77	2020年第1季度	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	0.0029	
	78	2020年第1季度	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	0.0000	
	79	2020年第1季度	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	4.8170	
	80	2020年第1季度	英大长安保险经纪有限公司	受同一母公司控制的法人	分支业务经纪费	葡萄牙国家电网公司REN项目经纪费	0.0000	
	81	2020年第1季度	英大保险资产管理有限公司	投资的联营企业	委托投资	2020年1季度委托管理费	0.0795	
	82	2020年第1季度	北京中电普华信息技术有限公司	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	BCP2.0物联快通应急响应调整项目实施项目	0.0035	
	83	2020年第1季度	北京中电普华信息技术有限公司	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	多维精益管理财务制本地适应调整设计开发实施项目之SAP系统部分	0.0376	
	84	2020年第1季度	进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	多维精益管理财务制本地适应调整实施项目之财务管控系统部分	0.0084	
	85	2020年第1季度	中国电力财务有限公司	持股5%以上的股东	房屋租赁费(租金)	2020年上半年房租	0.1671	
	86	2020年第1季度	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(租金)	厦门同安支公司一季度职场租金	0.0003	
	87	2020年第1季度	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	持股5%以上的股东	房屋租赁费(租金)	大连庄河支公司办公职场全年租金	0.0006	
	88	2020年第1季度	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(物业费)	北京分公司2020年一季度(1.1-3.31)物业费	0.0021	
	89	2020年第1季度	国网甘肃省电力公司兰州供电公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费(租金)	甘肃分公司2020年全年租金	0.0078	
	90	2020年第1季度	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(租金)	湖北分公司本部职场2020年上半年房租费用	0.0066	
	91	2020年第1季度	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(租金)	上海分公司新职场2020年1、2、3月租金	0.0055	
	92	2020年第1季度	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(租金)	浦东支公司新职场2020年1、2、3月租金	0.0005	
	93	2020年第1季度	上海鲁能物业服务服务有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费(物业费)	上海分公司新职场2020年1、2、3月物业费	0.0012	
	94	2020年第1季度	上海鲁能物业服务服务有限公司	持股5%以上股东的控股股东控制的法人	房屋租赁费(物业费)	上海浦东支公司新职场2020年1、2、3月物业费	0.0001	
	95	2020年第1季度	天津市普迅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(车辆监控运维服务)	新福分公司车辆监控运维服务费(时间为2019.9.1-2020.8.31)	0.0001	
	96	2020年第1季度	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			36.6571	

