

华泰财产保险有限公司关于与英大泰和财产保险股份有限公司累计重大关联交易的信息披露公告

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号，以下简称“《管理办法》”）等相关规定，现将华泰财产保险有限公司（以下简称“公司”）与英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称“英大财险”）的累计重大关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

根据《管理办法》规定，重大关联交易是指保险机构与单个关联方之间单笔或年度累计交易金额达到 3000 万元以上，且占保险机构上一年度末经审计的净资产的 1%以上的交易。公司与英大财险发生关联交易类型主要为再保险业务。按照《管理办法》规定计算，双方累计交易金额达到重大关联交易。

（二）关联交易标的情况

公司与英大财险之间的交易类型为保险业务类中的再保险业务，包括合约再保业务及临分再保业务。

二、关联交易对手情况

关联方名称：英大泰和财产保险股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康和意外伤害保险；上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务；经保监会批准的其他业务。

法定代表人：吴骏

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 7-8 层

注册资本变更情况：

2008.10-2011.05 12 亿元人民币

2011.05-2016.11 21 亿元人民币

2016.11-至今 31 亿元人民币

66 亿元人民币（英大财险增资 35 亿元于 2022 年 9 月获得北京银保监局批复，目前营业执照变更事宜正在办理中，预计 2022 年 12 月完成）

与公司存在的关联关系说明：国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“国网英大”）持有英大财险 20% 的股份，对英大财险形成控制，同时国网英大为过去十二个月内间接持有公司 5% 以上股权的法人，根据《管理办法》第八条第（一）款规定，英大财险为公司的关联方。

三、定价政策

公司与英大财险发生的关联交易均按照市场化原则确定交易价格及交易条款，符合公平、公正及公允性的要求。

四、关联交易金额

该累计重大关联交易为本年度公司和英大财险之间的第一笔累计重大关联交易，本年度截至11月20日累计交易金额达到5646.96万元，构成重大关联交易。

五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

本次累计重大关联交易议案由公司第四届董事会关联交易控制委员会第十四次会议于2022年8月4日审查通过，并经2022年8月4日召开的公司第四届董事会第二十九次会议以现场表决的方式，全票审议通过。

六、独立董事发表意见情况

根据监管批复，公司被豁免独立董事设置，故无独立董事书面意见。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

暂无。

特此公告。

华泰财产保险有限公司

2022年12月2日