

# 英大泰和人寿保险股份有限公司 关于与英大保险资产管理有限公司签订 关联交易统一交易协议情况的披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2018〕2号）《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）及相关规定，现将英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称“英大人寿”或“公司”）与英大保险资产管理有限公司（以下简称“英大资产”）签订关联交易统一交易协议的有关情况披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

### （一）交易概述

为规范关联交易管理，保障双方关联交易业务的合规性与持续性，英大人寿于2025年12月31日与英大资产签订关联交易统一交易协议（以下简称“《统一交易协议》”）。

### （二）交易标的情况

在《统一交易协议》有效期内，公司作为保险资产委托人，委托英大资产为受托人对委托资产进行投资管理，公司向英大资产支付投资管理费，额度上限为3亿元/年。

《统一交易协议》涵盖的关联交易类型为服务类，具体以《银行保险机构关联交易管理办法》规定的关联交易范畴为准。

## 二、交易对手情况

### （一）交易各方的关联关系

英大资产为英大人寿的子公司，英大人寿的持股比例为50%，

双方构成关联关系。

## （二）关联方基本情况

1.名称：英大保险资产管理有限公司

2.经济性质/类型：其他有限责任公司

3.主营业务/经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币，外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4.法定代表人：松芙蓉

5.注册地：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B座7层

6.注册资本：52000万元，实缴资本52000万元，截至本公告披露日无重大变化。

7.主要股东及持股比例：英大泰和人寿保险股份有限公司持股50%，英大泰和财产保险股份有限公司持股40%，国网英大国际控股集团有限公司持股10%。

## 三、关联交易的定价政策

### （一）定价政策

双方根据国家相关政策、规定及行业惯例、业务性质、市场状况等因素，按照合规、公平、公允原则签订交易协议，交易定价不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，不明显有利

于一方的交易条件，具体标准由双方在具体协议中约定。上述定价政策严格执行国家金融监督管理总局相关管理规定，符合关联交易公允性要求，不存在不当利益输送。

## （二）交易结算方式

《统一交易协议》中关联交易结算方式由协议各方协商确定，符合行业交易惯例。

## （三）协议有效期

统一交易协议有效期自 2025 年 12 月 31 日至 2028 年 12 月 30 日止，协议有效期三年。

## 四、关联交易金额及相应比例

在《统一交易协议》有效期内，公司向英大资产支付投资管理费合计不超过人民币9亿元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》，统一交易协议的签订、续签、实质性变更，应按照重大关联交易进行信息披露。本次统一交易协议的签订不适用于相应比例限制。

## 五、《统一交易协议》审议及决策情况

2025 年 12 月 17 日，英大人寿第五届董事会审计委员会第二十七次会议暨关联交易控制委员会 2025 年第四次会议、第五届董事会资产负债管理委员会第二十三次会议审议通过了《关于公司与英大保险资产管理有限公司签订统一交易协议的议案》，同意提交董事会审议。

2025 年 12 月 19 日，英大人寿第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司与英大保险资产管理有限公司签订统一交易协议的议案》。

## 六、独立董事发表意见情况

公司独立董事基于独立客观判断，对该关联交易事项的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表了独立意见，具体如下：

该关联交易经公司第五届董事会审计委员会第二十七次会议暨关联交易控制委员会 2025 年第四次会议、第五届董事会资产负债管理委员会第二十三次会议审议通过后，提交公司第五届董事会第四十一次会议审定。

协议的交易对手为公司控股子公司英大保险资产管理有限公司，是对往期关联交易统一交易协议内容的修订和续签。签订统一交易协议能够更好的满足关联交易监管报告和信息披露等管理要求。协议约定了项下关联交易管理限额，且交易定价符合合规、诚信和公允原则，不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。该重大关联交易属于公司日常经营业务范围，内部合同审查流程规范。

## 七、其他事项

无。

英大泰和人寿保险股份有限公司

2026 年 1 月 21 日