

中信保诚资产管理有限责任公司2022年第一季度关联交易分类合并信息披露报告

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号，简称“管理办法”）的监管要求，现将中信保诚资产管理有限责任公司（以下简称“我司”）2022年第一季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2022年第一季度分类合并关联交易总量及明细

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号）第五十六条的规定，本季度，我司应当按交易类型合并披露关联交易情况如下：

除已单独披露的重大关联交易之外，本季度我司与关联方发生的需要按交易类型合并披露的关联交易合计金额为33,879,359.82元，关联交易类型主要为资金运用类、服务类和其他类。我司需按交易类型合并披露的关联交易具体明细如下：

| 关联交易类型/序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 交易概述 | 交易金额(元) | |
|---------------|------|-----------------|--------------|---------|------------------|------------|
| 一、其他类 | | | | | | |
| 其他类 (保险业务) | 1 | 2022.01-2022.03 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 股权关系关联方 | 关联方为我司提供员工团体保险服务 | 614,817.90 |
| | 小计 | | | | | 614,817.90 |
| 二、服务类 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----|-----------------|--------------|---------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2022.01-2022.03 | 中信建投证券股份有限公司 | 股权关系关联方 | 交易对象为我司提供券商交易服务 | 1,818.90 |
| | 2 | 2022.01-2022.03 | 中信建投证券股份有限公司 | 股权关系关联方 | 利息收入-结算备付金利息 | 9,135.77 |
| | 3 | 2022.01-2022.03 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 交易对象为我司提供资金托管服务 | 16,484.66 |
| | 4 | 2022.01-2022.03 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 财务结算费 | 861.60 |
| | 5 | 2022.01-2022.03 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 产品托管费 | 0.00 |
| | 小计 | | | | | 28,300.93 |
| 三、资金运用类 | | | | | | |
| 资金运用类关联交易 | 1 | 2022.01-2022.03 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 活期存款-产品户 | 500,999.82 |
| | 2 | 2022.01-2022.03 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 活期存款-运营户 | 26,411,652.03 |
| | 3 | 2022.01-2022.03 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 活期存款-投资户 | 6,323,589.14 |
| | 4 | 2022.01-2022.03 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 股权关系关联方 | 产品管理费 | 0.00 |
| | 小计 | | | | | 33,236,240.99 |
| 合计 | | | | | | 33,879,359.82 |

二、本季度各类关联交易累计金额

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号）的规定，除已单独披露的重大关联交易之外，本季度我司与关联方发生的需要按交易类型合并披露的关联交易合计金额为 33,879,359.82 元：

| 关联交易类型 | 交易累计金额(元) |
|--------|---------------|
| 资金运用类 | 33,236,240.99 |
| 利益转移类 | - |
| 服务类 | 28,300.93 |
| 其他类 | 614,817.90 |

三、资金运用关联交易比例情况

我司资金运用关联交易比例符合监管要求。

备注：

1. 为切实提升关联交易报送数据准确性，将费用类相关数据口径进行优化调整，由权责发生制调整为收付实现制，本季度关联交易合计金额 98,495,043.86 元。

2. 我司与中信保诚人寿于 2020 年 12 月 6 日签订《保险资产委托投资管理合同》和《投资业务合作协议》，该交易已于 2020 年第四季度进行重大关联交易报告。本季度，在该等合同项下发生服务类关联交易当季金额为 61,994,302.64 元。其中，委托管理费交易金额合计 48,870,605.86 元；合作费交易金额 13,123,696.78 元。

3. 本季度，中信保诚资管董事会审议批准了中信保诚资管与中信保诚人寿在 2022 年度继续续签《保险资产委托投资管理合同》的事项，以及开展有关受托投资和投资业务合作事项下的关联交易。中信保诚资管已就《关于中信保诚资产管理有限责任公司与中信保诚人寿保险有限公司开展投资业务合作事项下重大关联交易的信息披露公告》和《关于中信保诚资产管理有限责任公司与中信保诚人寿保险有限公司签署委托投资合同重大关联交易的信息披露公告》进行了披露。

4. 本季度，我司向中信保诚人寿发售中信保诚资管信远稳盈资产管理产品，关联交易金额为 0.00 元（无认购费用）。中信保诚资管已就《中信保诚资产管理有限责任公司关于向关联方发售“中信保诚资管信远稳盈资产管理产品”的关联交易信息披露公告》进行了披露。

5. 本季度，我司就《中信保诚资产管理有限责任公司关于租赁中信保诚人寿大厦重大关联交易的信息披露公告》进行了披露。截至本季度末，以收付实现制口径计算，我司与关联方北京国晟物业管理有限公司发生的租赁资产费金额合计 2,621,381.40 元。

中信保诚资产管理有限责任公司

2022年04月20日