

中信保诚资产管理有限责任公司2022年第三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年第三季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2022年第三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162,523,524.46元，关联交易类型主要为资金运用类和服务类。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、服务类						
服务类关联交易	1	2022.07-2022.09	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	0.00
	2	2022.07-2022.09	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	6,370.39

	3	2022.07-2022.09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	利息收入	383.40
	4	2022.07-2022.09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	佣金	27.06
	5	2022.07-2022.09	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	19,149.27
	6	2022.07-2022.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	划款手续费	1,147.70
	7	2022.07-2022.09	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	IT系统维护及支持	0.00
	8	2022.07-2022.09	中信云网有限公司	股权关系关联方	官方网站维护服务	35,700.00
	9	2022.07-2022.09	天津信唐货币经纪有限责任公司	股权关系关联方	货币经济服务费	0.00
	10	2022.07-2022.09	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	公费团险退费	-43,957.70
	小计					18,820.12

二、资金运用类

资金运用类关联交易	1	2022.07-2022.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品户活期存款	113,091,903.72
	2	2022.07-2022.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	运营户活期存款	38,833,538.34
	3	2022.07-2022.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	投资户活期存款	10,094,344.18
	4	2022.07-2022.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	清算户活期存款	0.00

	5	2022.07-2022.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	募集户活期存款	0.31
	6	2022.07-2022.09	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚资管信远稳盈资产管理产品)	464,921.30
	7	2022.07-2022.09	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚资管信远汇睿资产管理产品)	19,942.28
	8	2022.07-2022.09	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚资管信远稳利1号资产管理产品)	54.21
	小计					162,504,704.34
合计						162,523,524.46

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 162,523,524.46 元：

关联交易类型	交易累计金额(元)
资金运用类	162,504,704.34
利益转移类	-
服务类	18,820.12
其他类	-

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（收付实现制）235,772,274.28 元（含租赁资产、委托管理费、合作费等费用）。

2. 2022 年一季度，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》于 2022 年一季度在相关网站及系统进行披露和报送。本季度，在该等合同项下发生服务类关联交易当季金额为 67,978,093.60 元。其中，委托管理费交易金额合计 55,072,421.99 元，合作费交易金额 12,905,671.61 元。

3. 我司与北京国晟物业管理有限公司于 2022 年 1 月 11 日签订《租赁合同》，该交易已于 2022 年第一季度进行重大关联交易报告。本季度，以收付实现制口径计算，在该合同项下发生服务类关联交易金额为 5,270,656.22 元。其中，职场租金及物业费 5,242,762.80 元，职场电费 27,893.42 元。

4. 2022 年第二季度，我司报送的运营户活期存款实报金额为 45,336,909.10 元，其为企业账面余额。按照活期存款季末余额应为 32,710,366.21 元。

中信保诚资产管理有限责任公司

2022 年 10 月 28 日