

中信保诚资产管理有限责任公司2023年第四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”）2023年第四季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2023年第四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：

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 1,671,872,839.63 元，关联交易类型主要为资金运用类、服务类、利益转移类。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	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费（中信保诚资管信远诚益资产管理产品）	736,566.31
	2	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费（中信保诚资管信远增利资产管理产品）	1,254,365.17

	3	2023.10-2023.12	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)	96,721.82
	4	2023.10-2023.12	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)	2,075,023.14
	5	2023.10-2023.12	北京国晟物业管理有限公司	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)	23,584.40
	6	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚资管诚益科技资产管理产品)	165,593.52
	7	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚资管诚益低碳资产管理产品)	31,230.07
	8	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚资管诚益消费资产管理产品)	121,029.91
	9	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚资管诚益产业资产管理产品)	1,565,589.80
	10	2023.10-2023.12	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-四川港投基础设施绿色债权投资计划)	356,874.99
	11	2023.10-2023.12	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)	381,128.65
	12	2023.10-2023.12	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2号资产管理产品)	3,741.47

	13	2023.10-2023.12	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3号资产管理产品)	171,766.69
	14	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远睿享1号资产管理产品)	32.88
	15	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远睿享2号资产管理产品)	32.88
	16	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远睿享3号资产管理产品)	32.88
	17	2023.10-2023.12	天津信唐货币经纪有限责任公司	股权关系关联方	货币经纪服务费	
	18	2023.10-2023.12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	资管自营托管费	7,528.88
	19	2023.10-2023.12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品托管费	296,351.84
	20	2023.10-2023.12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	资管划款手续费	0.00
	21	2023.10-2023.12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品划款手续费	0.00
	22	2023.10-2023.12	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	交易佣金	205.96
	23	2023.10-2023.12	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	交易佣金	101,994.69

24	2023.10-2023.12	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	产品利息收入-结算备付金利息	1,905.20
25	2023.10-2023.12	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	资管利息收入-结算备付金利息	5,372.08
26	2023.10-2023.12	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	产品利息收入-结算备付金利息	231,662.26
27	2023.10-2023.12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	垫付薪酬还款	632,862.00
28	2023.10-2023.12	中信京城大厦有限责任公司	股权关系关联方	保安+保洁费用	40,000.00
29	2023.10-2023.12	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	算法交易服务费用	600,000.00
30	2023.10-2023.12	中信资产运营有限公司	股权关系关联方	保洁费用	55,200.00
31	2023.10-2023.12	北京华美装饰工程有限公司	股权关系关联方	装修	201,988.12
32	2023.10-2023.12	中信云网有限公司	股权关系关联方	运维服务费	25,500.00
33	2023.10-2023.12	中企网络通信技术有限公司	股权关系关联方	网络专线服务费	11,397.12
34	2023.10-2023.12	中安国信(北京)贸易有限公司	股权关系关联方	饮用水费用	3,600.00
小计					9,198,882.73

二、资金运用类						
	1	2023. 10-2023. 12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	托管户银行存款余额	740, 244. 13
	2	2023. 10-2023. 12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品户银行存款余额	95, 117, 590. 53
	3	2023. 10-2023. 12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	清算户银行存款余额	0. 00
	4	2023. 10-2023. 12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	募集户银行存款余额	0. 11
	5	2023. 10-2023. 12	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	运营户银行存款余额	47, 449, 483. 24
	小计					
三、利益转移类						
利益转移类关联交易	1	2023-11-23	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购到期金额	100, 006, 164. 38
	2	2023-12-01	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购到期金额	30, 003, 503. 78
	3	2023-10-17	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 广州银行 CD065	97, 986, 050. 82
	4	2023-10-27	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	20 南京地铁绿色债 01	10, 216, 921. 97

5	2023-10-31	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	21 汉江国资 MTN005	101,781,222.40
6	2023-11-01	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	23 建行二级资本债 02A	30,043,757.21
7	2023-11-02	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	20 铁建房产 MTN001	41,654,337.70
8	2023-11-02	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	17 中国信达债 03	74,940,309.29
9	2023-11-03	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	22 金融街投 MTN001	40,285,919.56
10	2023-11-07	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	23 紫金矿业 MTN001(科创票据)	20,364,457.81
11	2023-11-07	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	23 国丰债 01	40,662,391.23
12	2023-11-08	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 渝富资本 MTN002(科创票据)	30,104,187.05
13	2023-11-08	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	20 长沙银行二级	53,580,415.75
14	2023-11-09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	20 川铁投 MTN008	32,164,060.68
15	2023-11-10	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	20 首旅 MTN001B	31,085,685.90

16	2023-11-10	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 越秀资本 MTN004B	10,212,277.70
17	2023-11-13	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	21 大横琴 MTN002(绿色)	52,250,707.53
18	2023-11-14	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	21 陕有色 MTN001	42,917,404.38
19	2023-11-15	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	22 国丰集团 MTN003	19,986,789.73
20	2023-11-16	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	23 越秀集团 MTN003	30,047,658.69
21	2023-11-20	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	22 金融街 MTN001	20,517,721.92
22	2023-11-20	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 粤财投资 MTN001	69,913,612.73
23	2023-11-20	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	21 洪市政 MTN004	31,101,570.41
24	2023-11-21	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	21 建设银行二级 01	51,086,580.82
25	2023-11-24	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 国联 MTN008	100,664,634.43
26	2023-11-28	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	21 建设银行二级 01	30,561,037.81

	27	2023-11-28	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	20 工商银行二级 01	20,563,649.04
	28	2023-11-28	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	21 工商银行二级 01	42,304,490.96
	29	2023-11-28	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 蜀道投资 MTN007	50,858,351.37
	30	2023-11-29	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 蜀道投资 MTN007	50,819,805.19
	31	2023-11-29	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 南京银行 CD039	98,926,652.46
	32	2023-12-06	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	21 京城投 MTN002	10,196,885.79
	33	2023-12-15	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 中交房产 MTN001	51,557,422.40
	小计					1,519,366,638.89
合计						1,671,872,839.63

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，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 1,671,872,839.63 元：

关联交易类型	交易累计金额(元)
资金运用类	143,307,318.01
利益转移类	1,519,366,638.89
服务类	9,198,882.73
保险业务和其他类	0.00

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。

中信保诚资产管理有限责任公司

2024年1月30日