

中信保诚资产管理有限责任公司 2024 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”）2024年第三季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2024 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：

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 48,717.12 万元，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（万元）	
一、服务类						
服务类关联交易	1	2024/9/10	中企网络通信技术有限公司	股权关系关联方	王府井应急交易室至昌平数据中心网络专线服务合同	1.14
	2	2024/4/1	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	资管公司系统维护及支持合作协议	-

	3	2024/8/26	北京华美装饰工程有限责任公司	股权关系关联方	朝阳区东三环北路乙2号A座职场7楼综合布线项目	14.84
	4	2024-09-13	北京丽都信厦楼宇服务有限公司	股权关系关联方	清洗地毯费用	0.50
	5	2024/9/11	北京中信书店有限责任公司	股权关系关联方	购书	0.49
	6	2024/7/26	中信银行股份有限公司收到	股权关系关联方	中信银行托管费	77.96
	7	2024/9/23	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	中信银行托管费	8.82
	8	2024/9/30	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	券商佣金	5.09
	9	2024/9/30	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	券商佣金	20.09
	10	2024/7/12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	中信保诚人寿购买组合产品产生的管理费	117.86
	11	2024/7/12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	中信保诚人寿购买组合产品产生的管理费	102.22
	12	2024/7/12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	中信保诚人寿购买组合产品产生的管理费	0.02
	13	2024/7/12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	中信保诚人寿购买组合产品产生的管理费	25.65

	14	2024/7/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	71.17
	15	2024/7/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	39.51
	16	2024/7/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	49.32
	17	2024/7/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	19.04
	18	2024/7/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	19.05
	19	2024/7/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	15.15
	20	2024/07/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	171.81
	21	2024/07/15	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	2.68
	22	2024/07/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	0.46
	23	2024/07/12	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	16.08
	24	2024/07/15	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	11.09
	25	2024/07/15	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	中信保诚人寿 购买组合产品 产生的管理费	19.30

	26	2024/07/12	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	信银理财购买组合产品产生的管理费	144.61
	27	2024/07/12	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	信银理财购买组合产品产生的管理费	60.90
	28	2024/09/23	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	中信保诚人寿购买组合产品产生的管理费	36.42
	29	2024/07/12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	中信保诚人寿购买组合产品产生的管理费	83.19
	30	2024/07/12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	中信保诚人寿购买组合产品产生的管理费	30.76
	31	2024/07/12	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	中信保诚人寿购买组合产品产生的管理费	9.28
	32	2024/07/12	北京国晟物业管理有限公司	股权关系关联方	国晟物业购买组合产品产生的管理费	7.56
	小计					1,182.02

二、资金运用类

资金运用类关联交易	1	2024/9/23	中国中信金融资产管理股份有限公司	股权关系关联方	中保投资-中国中信金融资产专项债权投资计划（一期）	100.00
	2	2024/9/23	中国中信金融资产管理股份有限公司	股权关系关联方	中保投资-中国中信金融资产专项债权投资计划（二期）	100.00
	3	2024/9/23	中国中信金融资产管理股份有限公司	股权关系关联方	中保投资-中国中信金融资产专项债权投资计划（三期）	100.00

4	2024/7/1-2024/9/30	华夏基金管理 有限公司	股权关系关 联方	华夏网购精选 混合 A	1.45
5	2024/7/1-2024/9/30	中信保诚基金 管理有限公司	股权关系关 联方	中信保诚量化 阿尔法股票型 证券投资基金	7.51
6	2024/9/30	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	170.98
7	2024/9/30	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	20,010.22
8	2024/9/30	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	-
9	2024/9/30	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	0.00
10	2024/9/30	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	4,133.81
11	2024/7/1-2024/9/30	中信证券股份有 限公司	股权关系关 联方	产品券商备付 金利息	55.42
12	2024/7/1-2024/9/30	中信建投证券股 份有限公司	股权关系关 联方	产品券商备付 金利息	6.95
13	2024/7/1-2024/9/30	中信建投证券股 份有限公司	股权关系关 联方	自营券商备付 金利息	0.61
小计					24,686.95

三、利益转移类						
利益转移类关联交易	1	2024-07-25	中信保诚资产管理有限责任公司	股权关系关联方	融券回购	6,600.34
	2	2024-07-02	中信保诚资产管理有限责任公司	股权关系关联方	债券卖出	3,140.51
	3	2024-07-02	中信保诚资产管理有限责任公司	股权关系关联方	债券卖出	2,098.54
	4	2024-07-05	中信保诚资产管理有限责任公司	股权关系关联方	债券卖出	1,049.30
	5	2024-07-05	中信保诚资产管理有限责任公司	股权关系关联方	债券买入	2,030.38
	6	2024-07-04	中信保诚资产管理有限责任公司	股权关系关联方	债券买入	3,025.63
	7	2024-07-05	中信保诚资产管理有限责任公司	股权关系关联方	债券买入	4,903.47
	小计					
四、保险业务和其他类						
保险业务和其他类关联交易						
	小计					0
合计						48,717.12

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 48,717.12 万元：

关联交易类型	交易累计金额（万元）
资金运用类	24,686.95
利益转移类	22,848.16
服务类	1,182.02
保险业务和其他类	0

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10月22日