

中信保诚资产管理有限责任公司 2025 年第二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”）2025年第二季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2025 年第二季度分类合并披露的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，2025年第二季度，我司应当按交易类型合并披露关联交易情况如下：

2025年第二季度，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 30,687.63 万元，关联交易类型主要为资金运用类、服务类、保险业务和其它类。我司需按交易类型合并披露的关联交易具体明细如下：

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）
1	20250427	大昌行融资租赁（上海）有限公司	股权关系关联方	董事会会议期间车辆租赁	0.77
2	20250529	北京中葡尼雅经贸有限公司	股权关系关联方	董事会会议期间餐饮费用	0.20
3	20250506	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	中信银行托管费	1.02

4	20250630	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	中信银行托管费	122.79
5	20250623	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	中信银行托管费	42.99
6	20250630	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	券商佣金	32.19
7	20250630	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	券商佣金	21.57
8	20250623	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	自营账户券商备付金利息	0.15
9	20250623	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	产品账户券商备付金利息	28.15
10	20250623	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	产品账户券商备付金利息	8.57
11	20250630	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	委托管理费	7,702.48
12	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	190.09
13	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	8.97
14	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	12.61
15	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	4.61

16	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	32.93
17	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	11.33
18	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	17.87
19	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	18.17
20	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	2.09
21	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	0.54
22	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	90.53
23	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	31.74
24	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	9.64
25	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	86.68
26	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	89.17
27	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	132.28

28	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	34.30
29	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	53.16
30	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	8.13
31	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	113.00
32	20250415	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费	84.32
33	20250415	北京国晟物业管理有限公司	股权关系关联方	产品管理费	10.08
34	20250415	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	产品管理费	120.65
35	20250415	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	产品管理费	12.64
36	20250415	信银理财有限责任公司	股权关系关联方	产品管理费	13.79
37	20250429	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	0.63
38	20250427	北京国晟物业管理有限公司	股权关系关联方	2025年3月7层10层11层电费	0.90
39	20250626	中信资产运营有限公司	股权关系关联方	2025年5月至10月保洁费用	8.28

40	20250625	北京国晟物业管理有限公司	股权关系关联方	2025年5月7层10层11层电费	0.83
41	20250606	北京丽都信厦楼宇服务有限公司	股权关系关联方	7层清洗地毯费用	0.31
42	20250605	北京国晟物业管理有限公司	股权关系关联方	2025年4月资管公司7层10层11层电费	0.80
43	20250605	北京国晟物业管理有限公司	股权关系关联方	2025年6月1日至25年8月31日资管公司7层物业管理费	7.94
44	20250605	北京国晟物业管理有限公司	股权关系关联方	2025年6月1日至25年8月31日资管公司7层房租	57.54
45	20250429	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
46	20250401	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	-
47	20250623	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	关联方投资我司发行的产品中信保诚环境技术基础设施绿色债权投资计划(一期)产生的管理费收入	4.53
48	20250623	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	关联方投资我司发行的产品中信保诚四川港投基础设施绿色债权投资计划产生的管理费收入	23.00
49	20250623	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	关联方投资我司发行的产品中信保诚四川港投基础设施绿色债权投资计划(第二笔)产生的管理费收入	13.42

50	20250623	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	关联方投资我司发行的产品中信保诚铁建华中天峯不动产债权投资计划产生的管理费收入	1.84
51	20250623	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	关联方投资我司发行的产品中信保诚长江干线基础设施债权投资计划产生的管理费收入	58.09
52	20250623	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	关联方银行对我司发行产品项下资金进行监管服务	56.08
服务类关联交易小计					9,385.51
1	20250630	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	自营账户余额	234.12
2	20250630	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品账户余额	13,552.48
3	20250630	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	运营账户余额	4,897.04
4	20250630	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	清算账户余额	-
5	20250630	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	募集账户余额	0.003
6	20250425	中国宏桥集团有限公司	股权关系关联方	诚益价值账户卖出中国宏桥港股股票	26.15
7	20250402	中国宏桥集团有限公司	股权关系关联方	诚益价值账户卖出中国宏桥港股股票	257.62

8	20250408	上海银行股份有限公司	股权关系关联方	诚益产业资管产品卖出上银转债	2,326.04
9	20250531	中信保诚基金管理有限公司	股权关系关联方	中信保诚资管信远汇钜资产管理产品申购关联方发行的基金产品	2.51
10	20250430	中信保诚基金管理有限公司	股权关系关联方	中信保诚资管信远汇钜资产管理产品申购关联方发行的基金产品	2.39
11	20250630	中信保诚基金管理有限公司	股权关系关联方	中信保诚资管信远汇钜资产管理产品申购关联方发行的基金产品	2.45
资金运用类关联交易小计					21,300.81
1	20250613	高盛(中国)证券有限责任公司	股权关系关联方	融券回购	0.73
2	20250613	高盛(中国)证券有限责任公司	股权关系关联方	融券回购	0.58
保险业务和其他类小计					1.31
总计					30,631.55

二、2025年第二季度分类合并披露的关联交易发生金额

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，2025年第二季度，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30,687.63万元：

关联交易类型	交易累计金额（万元）
资金运用类	21,300.81

服务类	9,385.51
利益转移类	-
保险业务和其他类	1.31

三、资金运用关联交易比例情况

我司资金运用关联交易的比例情况符合《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）的有关规定，我司将持续进行关联交易比例监测，严格落实监管要求。

备注：

1. 2022年1月，我司与北京国晟物业管理有限公司签订《租赁合同》，生效时间为2022年3月1日，有效期为5年，预计合同生效期间的关联交易金额（租金及物业费）累计不超过5,242.76万元，该交易已于2022年第二季度进行重大关联交易报告及信息披露。本季度，以收付实现制口径计算，在该合同项下发生的服务类关联交易金额合计262.14万元。截至本季度末，以收付实现制口径计算，在该合同项下累计发生的服务类关联交易金额3,145.66万元。

2. 2022年5月，我司董事会审议通过，同意向中信保诚人寿发售中信保诚资管信远价值专项产品（第1期），预计产品存续期间的关联交易金额（管理费）累计不超过9,700万元，该交易已于2022年第二季度进行重大关联交易报告及信息披露。本季度，以收付实现制口径计算，在该交易项下发生的服务类关联交易金额为1,190.90万元。截至本季度末，以收付实现制口径计算，在该交易项下累计发生的服务类关联交易金额2,984.28万元。

3. 2023年4月，我司与中信保诚人寿签订《投资业务合作协议》，有效期为1年，并具备自动续期条款。2024年4月25日，经审批，该协议续期至2025年4月30日，预计合同生效期间的关联交易金额（合作费）累计不超过4,385万元，该交易已于2024年第二季度进行重大关联交易报告及信息披露。2025年4月29日，经审批，该协议续期至2026年4月30日，预计合同生效期间的关联交易金额（合作费）累计不超过4,140万元，该交易已于2025年第二季度进行重大关联交易报告及信息披露。本季度，以收付实现制口径计算，在该合同项下发生的服务类关联交易金额合计508.67万元。截至本季度末，以收付实现制口径计算，在该合同项下累计发生的服务类关联交易金额508.67万元。

4. 2023年4月，我司与中信保诚人寿签署《保险资产委托投资管理合同暨统一交易协议》，有效期为3年，预计合同生效期间的关联交易金额（投资管理费）累计不超过16亿元，该交易已于2023年第三季度进行重大关联交易报告及信息披露。本季度，以收付实现制口径计算，在该合同项下发生的服务类关联交易金额合计7,702.48万元。截至本季度末，以收付实现制口径计算，在该合同项下累计发生的服务类关联交易金额64,006.36万元。

5. 2024年1月，中信保诚人寿向我司申购中信保诚资管信远稳利3号资产管理产品，申购金额10亿元，预计产品存续期间产生的管理费金额不超过4,575万元，该交易已于2024年第二季度进行重大关联交易报告及信息披露。本季度，以收付实现制口径计算，在该交易项下发生的服务类关联交易金额合计25.62万元。截至本季度末，以收付实现制口径计算，在该交易项下累计发生的服务类关联交易金额123.01万元。