

中意资产管理有限责任公司

2021 年二季度关联交易分类合并披露报告

按照《中国银保监会关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》（银保监发[2019]35 号）的规定，我司对 2021 年二季度的分类合并关联交易信息报告如下：

一、交易对手情况

2021 年二季度，与我司发生关联交易对手分别为中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、昆仑银行股份有限公司和中石油专属财产保险股份有限公司，其中：中意人寿为公司的控股股东，中意财险为公司的参股股东。中意人寿、中意财险、昆仑银行和中石油专属保险，均属于我司以股权关系为基础的关联方。

二、2021 年二季度分类合并披露关联交易明细表

2021 年二季度我司发生的关联交易分为保险业务类、提供货物或者服务类和利益转移类，关联交易明细表详见附件。

（一）保险业务类

2021 年二季度，公司共发生保险业务类关联交易 45 笔，合计关联交易金额约为 2960.61 万元。

（二）提供货物或者服务类

2021 年二季度，公司共发生提供货物或者服务类关联交易 1 笔，由于协议约定该笔咨询服务费计入资产管理费合并计算，不再单独结算，因此关联交易金额为 0 元。

（三）利益转移类

2021 年二季度，公司共发生利益转移类关联交易 1 笔，关联交易金额约为 244.46 万元。

三、截至本季度末累计发生情况

截至 2021 年二季度末，公司 2021 年发生的关联交易累计额如下：

单位：万元

交易时间	交易类型	交易金额
2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日	保险业务类	3528.159927
2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日	提供货物或者服务类	0.000000
2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日	利益转移类	488.912160

附件：

《中意资产 2021 年二季度关联交易明细表》

中意资产管理有限责任公司

二〇二一年七月二十七日

附件：

中意资产 2021 年二季度关联交易明细表						
公司名称：中意资产管理有限责任公司			报告期间：2021 年二季度			单位：万元
序号	时间	交易对象	关联关系说明	交易类型	交易概述	关联交易金额
1	2021 年 4 月 6 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 690 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
2	2021 年 4 月 7 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 1200 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
3	2021 年 4 月 7 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 450 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
4	2021 年 4 月 8 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 2100 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000

5	2021 年 4 月 16 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 10000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
6	2021 年 4 月 16 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 100 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
7	2021 年 4 月 22 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 14900 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
8	2021 年 4 月 23 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 2 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
9	2021 年 4 月 27 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 10000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
10	2021 年 4 月 29 日	昆仑银行股份有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的债权投资计划 50000 万元，底层基础资产不涉及关联方，我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	16.100000

11	2021 年 4 月 30 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 300 万 元，底层基础资产不涉及关联方，管理费 在中意人寿的季度委托管理费中合并计 算，此处不重复计算	0.000000
12	2021 年 5 月 6 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 280 万 元，底层基础资产不涉及关联方，管理费 在中意人寿的季度委托管理费中合并计 算，此处不重复计算	0.000000
13	2021 年 5 月 7 日	中石油专属财产保险 股份有限公司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 200 万 元，底层基础资产涉及关联方，我司根据 各只产品的管理费率收取该季度管理费	0.029592
14	2021 年 5 月 7 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 1110 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000
15	2021 年 5 月 12 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的债权投资计划 30000 万 元，底层基础资产不涉及关联方，我司根 据各只产品的管理费率收取该季度管理 费	8.750000
16	2021 年 5 月 17 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的债权投资计划 34000 万 元，底层基础资产不涉及关联方，我司根 据各只产品的管理费率收取该季度管理 费	4.250000

17	2021 年 5 月 19 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的债权投资计划 30000 万 元，底层基础资产不涉及关联方，我司根 据各只产品的管理费率收取该季度管理 费	1.767123
18	2021 年 5 月 26 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 8000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000
19	2021 年 5 月 26 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 6500 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000
20	2021 年 6 月 4 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的债权投资计划 15000 万 元，底层基础资产不涉及关联方，我司根 据各只产品的管理费率收取该季度管理 费	1.873125
21	2021 年 6 月 8 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 950 万 元，底层基础资产不涉及关联方，管理费 在中意人寿的季度委托管理费中合并计 算，此处不重复计算	0.000000
22	2021 年 6 月 10 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 20000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000

23	2021 年 6 月 10 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 1000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000
24	2021 年 6 月 15 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 5000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000
25	2021 年 6 月 17 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 2000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000
26	2021 年 6 月 17 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 5000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000
27	2021 年 6 月 21 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 35000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000
28	2021 年 6 月 21 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 2000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理 费在中意人寿的季度委托管理费中合并 计算，此处不重复计算	0.000000

29	2021 年 6 月 23 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 8050 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
30	2021 年 6 月 23 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 3000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
31	2021 年 6 月 23 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 9100 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
32	2021 年 6 月 23 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 10000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
33	2021 年 6 月 23 日	中意财产保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 8000 万元，底层基础资产不涉及关联方，我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	0.460437
34	2021 年 6 月 23 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 6000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000

35	2021 年 6 月 23 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 10000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
36	2021 年 6 月 23 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	提供货物或者服务类	我司为中意人寿提供股权投资的咨询服务和技术支持，双方签署《中意人寿保险有限公司与中意资产管理有限责任公司咨询服务协议》，约定我司提供咨询服务的投资资产视为已签订的资产管理协议及补充协议中约定的委托资产，咨询服务费计入上述资产管理协议及补充协议约定的资产管理费合并计算，不再单独结算	0.000000
37	2021 年 6 月 24 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 3000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
38	2021 年 6 月 29 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 6000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000
39	2021 年 6 月 29 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	申购我司发行的保险资产管理产品 3000 万元，底层基础资产不涉及关联方，管理费在中意人寿的季度委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.000000

40	2021 年 6 月 30 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	结算季度委托管理费	2546.55231 6
41	2021 年 6 月 30 日	中石油专属财产保险 股份有限公司	以股权为基础	保险业务类	结算季度委托管理费	19.825344
42	2021 年 6 月 30 日	中意财产保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	结算季度委托管理费	4.032337
43	2021 年 6 月 30 日	中意人寿保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	存续持有的我司发行的债权投资计划，底 层基础资产不涉及关联方，我司根据各只 产品的管理费率收取该季度管理费	248.619405
44	2021 年 6 月 30 日	中石油专属财产保险 股份有限公司	以股权为基础	保险业务类	存续持有的我司发行的金融产品，底层基 础资产不涉及关联方，我司根据各只产品 的管理费率收取该季度管理费	49.826252
45	2021 年 6 月 30 日	中意财产保险有限公 司	以股权为基础	保险业务类	存续持有的我司发行的金融产品，底层基 础资产不涉及关联方，我司根据各只产品 的管理费率收取该季度管理费	24.015258

46	2021 年 6 月 30 日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	保险业务类	存续持有的我司发行的金融产品，底层基础资产不涉及关联方，我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	34.510658
47	2021 年 6 月 30 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	利益转移类	租赁中意人寿的职场， 结算季度房租	244.456080
总计						3205.06792 7