

# 中意资产管理有限责任公司 2023 年 三季度关联交易分类合并披露公告

按照《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）的规定，我司对2023年三季度的分类合并关联交易信息披露如下：

## 一、交易对手情况

2023年三季度，与我司发生关联交易的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、昆仑信托股份有限公司、昆仑保险经纪股份有限公司、中石油专属财产保险股份有限公司、竞胜保险公估有限公司，以上公司均属于我司以股权关系为基础的关联方，其中：中意人寿为我司的控股股东，中意财险和昆仑信托为我司的参股股东。

## 二、2023年三季度分类合并披露关联交易明细表

2023年三季度我司发生的关联交易分为资金运用类、服务类以及保险业务和其他类，关联交易明细表详见附件。

### （一）资金运用类

我司共发生资金运用类关联交易 64 笔，关联交易金额约为 459.64 万元。

## （二）服务类

我司共发生服务类关联交易 4 笔，关联交易金额约为 2084.69 万元。

## （三）保险业务和其他类

我司共发生保险业务和其他类关联交易 1 笔，关联交易金额约为 0.47 万元。

## 三、截至本季度末累计发生情况

截至 2023 年三季度末，我司 2023 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
2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日	资金运用类	459.64
2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日	服务类	2,084.69
2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日	保险业务和其他类	0.47
合计		2,544.81

## 四、资金运用关联交易监管比例执行情况

截至 2023 年三季度末，我司资金运用关联交易投资余额情况详见下表，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）的相关规定：

单位：万元

项目	关联交易 投资余额	总资产 (季度末)	净资产 (季度末)	投资余额占 总资产比例	投资余额占净 资产比例
金额/ 比例	2500	150190.7585	110760.9395	1.66%	2.26%

附件：

《中意资产 2023 年三季度关联交易明细表》

特此公告。

中意资产管理有限责任公司

二〇二三年十月二十六日

附件：

## 中意资产 2023 年三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：2023 年三季度		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	2023 年 7 月 7 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 3000 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
2	2023 年 7 月 5 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 40000 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
3	2023 年 7 月 5 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 5000 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
4	2023 年 7 月 4 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 5000 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
5	2023 年 7 月 14 日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 3100 万元，按合同约定的原则定价，由于以前已申购过该产品，该笔交易金额合并存在续产品的季度管理费中计算，此处不重复计算。	0.00
6	2023 年 7 月 13 日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 3000 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00

7	2023年7月12日	昆仑保险经纪股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品2000万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
8	2023年7月12日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品2000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
9	2023年7月11日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品516万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
10	2023年7月11日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品3000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
11	2023年7月10日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品2000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
12	2023年7月10日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品8719.201508万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
13	2023年7月14日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品30000万元,我司根据管理费率计提该季度管理费	6.93
14	2023年7月20日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品5000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00

15	2023年7月28日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品4000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
16	2023年7月28日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品400万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
17	2023年7月27日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品5000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
18	2023年7月27日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品10867.41万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
19	2023年7月26日	昆仑保险经纪股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品3500万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
20	2023年7月26日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品7600万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
21	2023年7月25日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品5000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
22	2023年7月25日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品3693.496万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,	0.00

					该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算，此处不重复计算。	
23	2023年8月4日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 25400 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
24	2023年8月4日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 105 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
25	2023年8月4日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 105 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
26	2023年8月4日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 105 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
27	2023年8月4日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 105 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
28	2023年8月3日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品 10000 万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	2.71
29	2023年8月2日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 30000 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00
30	2023年8月2日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 4000 万元，管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算，此处不重复计算	0.00

31	2023年8月10日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品5000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
32	2023年8月8日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品20000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
33	2023年8月17日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品98000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
34	2023年8月16日	竞胜保险公估有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品1000万元,我司根据管理费率计提该季度管理费	0.37
35	2023年8月25日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品5000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
36	2023年8月23日	昆仑保险经纪股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品5000万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并存在续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
37	2023年8月21日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品3700万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
38	2023年9月1日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品3000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
39	2023年8月31日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品30000万元,我司根据管理费率计提该季度管理费	8.01



40	2023年8月31日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品6000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
41	2023年8月30日	昆仑保险经纪股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品1000万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
42	2023年8月29日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品1000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
43	2023年8月29日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品4000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
44	2023年9月8日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品3000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
45	2023年9月7日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品1000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
46	2023年9月6日	昆仑保险经纪股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品500万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
47	2023年9月5日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品1500万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00

48	2023年9月13日	昆仑保险经纪股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品5000万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
49	2023年9月12日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品500万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
50	2023年9月12日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品20000万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
51	2023年9月11日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品5200万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并并在存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
52	2023年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品20000万元,我司根据管理费率计提该季度管理费	0.31
53	2023年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品8000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
54	2023年9月22日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品1050万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
55	2023年9月21日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品30000万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00

56	2023年9月21日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品3100万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
57	2023年9月19日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品25000.9225万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该笔交易金额合并存续产品的季度管理费中计算,此处不重复计算。	0.00
58	2023年9月25日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品3600万元,管理费在中意人寿的委托管理费中合并计算,此处不重复计算	0.00
59	2023年9月25日	中意财产保险有限公司	以股权为基础	保险业务和其他类	购买中意财险保险	0.47
60	2023年9月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	持有存续的我司发行的金融产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	336.82
61	2023年9月30日	中石油专属财产保险股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	持有存续的我司发行的金融产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	22.32
62	2023年9月30日	中意财产保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	持有存续的我司发行的金融产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	10.36
63	2023年9月30日	昆仑银行股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	持有存续的我司发行的金融产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	58.40
64	2023年9月30日	昆仑保险经纪股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	持有存续的我司发行的金融产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	11.73
65	2023年9月30日	昆仑信托股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	持有存续的我司发行的金融产品,我司根据各只产品的管理费率收取该季度管理费	1.67
66	2023年9月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	租赁中意人寿的职场(2022年7月1日起3年),该季度房租	194.29

67	2023年9月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	我司受托管理资产，计提该季度委托管理费	1860.61
68	2023年9月30日	中石油专属财产保险股份有限公司	以股权为基础	服务类	我司受托管理资产，计提该季度委托管理费	26.37
69	2023年9月30日	中意财产保险有限公司	以股权为基础	服务类	我司受托管理资产，计提该季度委托管理费	3.43
合计						2544.81