

中信保诚资产管理有限责任公司 2023 年第一季度

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年第一季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2023年第一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：

除已单独披露的重大关联交易之外，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 243,385,868.45 元，关联交易类型主要为资金运用类、服务类、利益转移类、保险业务和其他类。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 | 2023.1-2023. 3 | 中信银行股份 有限公司 | 股权关系关 联方 | 产品托管费 | 83,376.28 |
| | 2 | 2023.1-2023. 3 | 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 | - |

| | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| 3 | 2023.1-2023.3 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 资管自营托管费 | - |
| 4 | 2023.1-2023.3 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 资管划款手续费 | 709.50 |
| 5 | 2023.1-2023.3 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 产品划款手续费 | - |
| 6 | 2023.1-2023.3 | 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 | 1,550.42 |
| 7 | 2023.1-2023.3 | 中信证券股份有限公司 | 股权关系关联方 | 佣金 | 1,500.34 |
| 8 | 2023.1-2023.3 | 中信建投证券股份有限公司 | 股权关系关联方 | 佣金 | 3,247.61 |
| 9 | 2023.1-2023.3 | 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 | 18.95 |
| 10 | 2023.1-2023.3 | 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 | 76,438.62 |
| 11 | 2023.1-2023.3 | 中信银行股份有限公司 | 股权关系关联方 | 代产品垫付开卡费 | 400.00 |
| 12 | 2023.1-2023.3 | 中信京城大厦有限责任公司 | 股权关系关联方 | 地毯清洗 | 3,647.00 |
| 13 | 2023.1-2023.3 | 中信京城大厦有限责任公司 | 股权关系关联方 | 职场开荒 | 8,400.00 |
| 14 | 2023.1-2023.3 | 中企网络通信技术有限公司广州分公司 | 股权关系关联方 | 骏豪临时职场到昌平机房的网络专线服务 | 13,998.36 |

| | | | | | | |
|----------------|----|---------------|--------------|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | 合同 | |
| | 小计 | | | | | 193,287.08 |
| 二、资金运用类 | | | | | | |
| 资金运用类关联交易 | 1 | 2023.1-2023.3 | 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) | 20,707.14 |
| | 2 | 2023.1-2023.3 | 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) | 22,134.84 |
| | 3 | 2023.1-2023.3 | 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) | 22,185.46 |
| | 4 | 2023.1-2023.3 | 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) | 233,341.05 |
| | 5 | 2023.1-2023.3 | 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) | 75,809.26 |
| | 6 | 2023.1-2023.3 | 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) | 276,034.69 |
| | 7 | 2023.1-2023.3 | 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) | 607,599.41 |
| | 8 | 2023.1-2023.3 | 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) | 123,358.91 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|---------------|------------------|-------------|---|----------------|
| | 9 | 2023.1-2023.3 | 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) | 917.11 |
| | 10 | 2023.1-2023.3 | 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) | 388.60 |
| | 11 | 2023.1-2023.3 | 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 | 7,373,163.60 |
| | 12 | 2023.1-2023.3 | 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 | 39,194,532.68 |
| | 13 | 2023.1-2023.3 | 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 | 47,557,363.06 |
| | 14 | 2023.1-2023.3 | 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 | - |
| | 15 | 2023.1-2023.3 | 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 | 0.08 |
| | 小计 | | | | | 95,507,535.89 |
| 三、利益转移类 | | | | | | |
| 利益转移 类关联交 易 | 1 | 2023-01-04 | 中信银行股份 有限公司 | 股权关系关 联方 | 22 金茂投资 MTN001 | 49,313,709.59 |
| | 2 | 2023-02-16 | 中信建投证券 股份有限公司 | 股权关系关 联方 | 23 兴业银行 CD054 | 49,058,291.76 |
| | 3 | 2023-03-24 | 中信建投证券 股份有限公司 | 股权关系关 联方 | 23 光大银行 CD079 | 48,735,519.13 |
| | 小计 | | | | | 147,107,520.48 |

| 四、保险业务和其他类 | | | | | | |
|------------|----|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 保险业务和其他类 | 1 | 2023-01-04 | 中信保诚人寿 保险有限公司 北京分公司 | 股权关系关 联方 | 公费团险+高 端医疗 | 577,525.00 |
| | 小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | | 243,385,868.45 |

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，除已单独披露的重大关联交易之外，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 243,385,868.45 元：

| 关联交易类型 | 交易累计金额(元) |
|----------|----------------|
| 资金运用类 | 95,507,535.89 |
| 利益转移类 | 147,107,520.48 |
| 服务类 | 193,287.08 |
| 保险业务和其他类 | 577,525.00 |

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。

备注：

1. 为切实提升关联交易报送数据准确性，将费用类相关数据口径进行优化调整，由权责发生制调整为收付实现制，本季度关联交易合计金额（收付实现制）319,119,435.40 元（含租赁资产、委托管理费、合作费等费用）。

2. 2022 年一季度，中信保诚资管董事会审议批准了中信保诚资管与中信保诚人寿在 2022 年度继续续签《保险资产委托投资管理合同》的事项，以及开展有关受托投资和投资业务合作事项下的关联交易。中信保诚资管已就《关于中信保诚资产管理有限责任公司与中信保诚人寿保险有限公司开展投资业务合作事项下重大关联交易的信息披露公告》和《关于中信保诚资产管理有限责任公司与中信保诚人寿保险有限公司签署委托投资合同重大关联交易的信息披露公告》于 2022 年一季度在相关网站及系统进行披露和报送。本季度，在该等合同项下发生服务类关联交易当季金额为 73,093,964.65。其中，委托管理费交易金额合计 59,592,475.95 元，合作费交易金额 13,501,488.70 元。

3. 我司与北京国晟物业管理有限公司于 2022 年 1 月 11 日签订《租赁合同》，该交易已于 2022 年第一季度进行重大关联交易报告。本季度，以收付实现制口径计算，在该合同项下发生服务类关联交易金额为 2,639,602.30 元。其中，职场租金及物业费 2,621,381.40 元，职场电费 18,220.90 元。

4. 本季度，我司与中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司发生诸如银行间债券交易等利益转移类关联交易，本季度合计金额 147,107,520.48 元。

中信保诚资产管理有限责任公司

2023 年 4 月 27 日