

中信保诚资产管理有限责任公司 2023 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”）2023年第三季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2023 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 1,163,952,819.31 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（元）	
一、服务类						
服务类关联交易	1	2023.07-2023.09	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）	662,920.10
	2	2023.07-2023.09	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	1,276,803.44

					产品)	
3	2023.07-2023.09	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)	103,281.41	
4	2023.07-2023.09	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)	1,694,168.91	
5	2023.07-2023.09	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)	162,345.79	
6	2023.07-2023.09	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)	35,544.58	
7	2023.07-2023.09	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)	125,376.94	
8	2023.07-2023.09	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚资管诚益产业资产管理产品)	1,386,694.33	
9	2023.07-2023.09	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-四川港投基础设施绿色债权投资计划)	374,375.00	
10	2023.07-2023.09	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	390,213.88	

					理产品)	
11	2023.07-2023.09	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)	3,853.96	
12	2023.07-2023.09	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)	385,457.39	
13	2023.07-2023.09	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	-	
14	2023.07-2023.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	资管自营托管费	7,150.87	
15	2023.07-2023.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品托管费	188,856.25	
16	2023.07-2023.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	资管划款手续费	315.20	
17	2023.07-2023.09	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品划款手续费	-	
18	2023.07-2023.09	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	33,529.38	
19	2023.07-2023.09	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	交易佣金	976.64	
20	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	交易佣金	3,015.97	

	21	2023.07-2023.09	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	4,662.28
	22	2023.07-2023.09	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	31,822.74
	23	2023.07-2023.09	北京丽都信厦楼宇服务有限公司	股权关系关联方	地毯清洗费	5,047.00
	24	2023.07-2023.09	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	11,397.12
	小计					6,887,809.18

二、资金运用类

	1	2023.07-2023.09	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	7,871,954.98
	2	2023.07-2023.09	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	32,708,755.28
	3	2023.07-2023.09	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	45,211,458.27
	4	2023.07-2023.09	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	-
	5	2023.07-2023.09	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	0.09
	小计					85,792,168.62

三、利益转移类						
利益转移类关联交易	1	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购到期金额	310,011,890.41
	2	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购到期金额	289,811,115.62
	3	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	质押式回购到期金额	29,993,150.38
	4	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 青岛银行 CD041	98,055,233.33
	5	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 长沙银行 CD119	147,246,637.70
	6	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 北京农商银行 CD128	98,127,742.90
	7	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 北京农商银行 CD143	48,998,721.72
	8	2023.07-2023.09	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	23 北京银行 CD083	49,028,349.45
	小计					
合计						1,163,952,819.31

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 1,163,952,819.31 元：

关联交易类型	交易累计金额(元)
资金运用类	85,792,168.62
利益转移类	1,071,272,841.51
服务类	6,887,809.18
保险业务和其他类	0.00

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。

中信保诚资产管理有限责任公司

2023年10月30日