

中意资产管理有限责任公司 2023 年 二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年二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、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、上海华饮贸易有限公司和中债信用增进投资股份有限公司，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，中意财险为我司的参股股东。

二、2023年二季度分类合并披露关联交易明细表

2023年二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 61 笔，关联交易金额约为 2938.59 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 2019.28 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 3 笔，关联交易金额约为 9.60 万元。

三、截至本季度末累计发生情况

截至 2023 年二季度末，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 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日	资金运用类	2938.59
2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日	服务类	2019.28
2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日	保险业务和其他类	9.60
合计		4967.48

四、资金运用关联交易监管比例执行情况

截至 2023 年二季度末，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	142348.8262	105564.7587	1.76%	2.37%

附件：

《中意资产 2023 年二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

二〇二三年七月二十六日

附件：

中意资产 2023 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：2023 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	2023 年 4 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 10000 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 4 月 11 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	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，该笔交易金额合并存在续产品的季度管理费中计算，此处不重复计算	0.00
3	2023 年 4 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 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 4 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 200 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 4 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 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
6	2023 年 4 月 18 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 56000 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4月19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200万元，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
8	2023年4月19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
9	2023年4月19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4800万元，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4月20日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品1000万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	1.23
11	2023年4月26日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品8690万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	3.15
12	2023年4月27日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品10000万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	3.79
13	2023年4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800万元，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
14	2023年4月28日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品1500万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	1.64
15	2023年5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
16	2023年5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

17	2023年5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 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
18	2023年5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 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
19	2023年5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 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
20	2023年5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 1800 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5月9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
22	2023年5月9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 8732.839792 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
23	2023年5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 10000 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5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 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

25	2023年5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 12196.397283 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
26	2023年5月16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
27	2023年5月17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 800 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
28	2023年5月17日	昆仑信托股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的组合类产品 3000 万元，按合同约定的原则定价，根据产品的管理费率计提该季度管理费	1.09
29	2023年5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 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
30	2023年5月25日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	申购我司发行的金融产品 14710 万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	3.02
31	2023年5月26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 8754.345013 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
32	2023年5月29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 2940.154246 万元，按合同约定的原则定价，由于以前已申购过该产	0.00

					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	
33	2023年5月30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29500万元，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5月31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1600万元，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
35	2023年6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
36	2023年6月9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
37	2023年6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
38	2023年6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
39	2023年6月6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1300万元，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

40	2023年6月16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
41	2023年6月16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
42	2023年6月16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
43	2023年6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50000万元,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6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5100万元,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
45	2023年6月13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5900万元,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
46	2023年6月21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2600万元,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
47	2023年6月21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10000万元,按合同约定的原则定价,由于以前已申购过该产品,该	0.00

					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。	
48	2023年6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
49	2023年6月19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29500万元，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6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4500万元，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
51	2023年6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
52	2023年6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100000万元，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
53	2023年6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
54	2023年6月28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12400万元，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
55	2023年6月27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	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	0.00

					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	
56	2023年6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	329.34
57	2023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	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	19.34
58	2023年6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	13.22
59	2023年6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	57.77
60	2023年6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	5.00
61	2023年4月19日	中债信用增进投资股份有限公司	以股权为基础	资金运用类	中意资产管理有限责任公司作为受托管理人，发起设立“中意-济南历城控股基础设施债权投资计划”，中债信用增进投资股份有限公司为融资主体在投资计划项下的还款义务提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并于2023年2月22日向我司出具《信用增进函》。该笔重大关联交易已通过我公司董事会审批，并已按监管规定及时上报、披露。中债信用增进投资股份有限公司目前未投资该金融产品，中意资产管理有限责任公司投资该金融产品份额占比为5%。	2500.00
62	2023年6月5日	上海华饮贸易有限公司	以股权为基础	保险业务和其他类	购买葡萄酒	3.96
63	2023年5月25日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	保险业务和其他类	购买中意人寿2022年补充保险保全费	4.88

64	2023年4月19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	0.76
65	2023年6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
66	2023年3月31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	1803.48
67	2023年3月31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	18.14
68	2023年3月31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	3.37
合计						4967.47