

中意资产管理有限责任公司 2024 年 一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2024年一季度的分类合并关联交易信息披露如下：

一、交易对手情况

2024年一季度，与我司发生关联交易的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、竞胜保险公估有限公司、国泰基金管理有限公司，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、2024年一季度分类合并披露关联交易明细表

2024年一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 84 笔，关联交易金额约为 522.87 万元。

（二）服务类

我司共发生服务类关联交易 5 笔，关联交易金额约为 2170.95 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 0.78 万元。

三、截至本季度末累计发生情况

截至 2024 年一季度末，我司 2024 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
2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日	资金运用类	522.87
2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日	服务类	2170.95
2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日	保险业务和其他类	0.78
合计		2694.59

四、资金运用关联交易监管比例执行情况

截至 2024 年一季度末，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：
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	0.0000	168,734.7072	124,113.4840	0.00%	0.00%

附件：

《中意资产 2024 年一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

二〇二四年四月二十二日

附件：

中意资产 2024 年一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：2024 年一季度		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	2024 年 1 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 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	2024 年 1 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 9000 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	2024 年 1 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 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
4	2024 年 1 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 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
5	2024 年 1 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 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
6	2024 年 1 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 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

7	2024年1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 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
8	2024年1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 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
9	2024年1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 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
10	2024年1月12日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认购我司发行的组合类产品 50 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	2024年1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
12	2024年1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 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
13	2024年1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 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
14	2024年1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 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

15	2024年1月10日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	服务类	认购我司发行的组合类产品 830 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	2024年1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 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
17	2024年1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
18	2024年1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 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
19	2024年1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 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	2024年1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 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
21	2024年1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 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
22	2024年1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 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

23	2024年1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 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
24	2024年1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 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
25	2024年1月15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
26	2024年1月15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
27	2024年1月25日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认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
28	2024年1月23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
29	2024年1月23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
30	2024年1月23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

31	2024年1月23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
32	2024年1月23日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认购我司发行的组合类产品 70 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	2024年1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 3500 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	2024年1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 100 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
35	2024年1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 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	2024年1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 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	2024年1月31日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	资金运用类	我公司发行管理的中意资产-永意1号资产管理产品通过二级交易买入国泰基金管理公司发行的交易型开放式指数证券投资基金 99.41 万元，我公司与国泰基金管理有限公司之间未产生费用。	0.00
38	2024年2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 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

39	2024年2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 14000 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
40	2024年2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 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
41	2024年2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 22000 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	2024年2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 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	2024年2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 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	2024年2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 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
45	2024年2月23日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认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
46	2024年2月28日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认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

47	2024年2月28日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认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
48	2024年2月28日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认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
49	2024年2月28日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认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
50	2024年2月28日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认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
51	2024年2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
52	2024年3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
53	2024年3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13000万元，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	2024年3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14000万元，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	2024年3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 14000 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	2024年3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
57	2024年3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 9000 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
58	2024年3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 250 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	2024年3月6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 18000 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
60	2024年3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 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
61	2024年3月15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
62	2024年3月15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

63	2024年3月15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
64	2024年3月15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 35000 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
65	2024年3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
66	2024年3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 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
67	2024年3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 15000 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
68	2024年3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 18000 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
69	2024年3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 16000 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
70	2024年3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 90 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

71	2024年3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 330 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
72	2024年3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 2010 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
73	2024年3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 6500 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
74	2024年3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 6500 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
75	2024年3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 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
76	2024年3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 25000 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
77	2024年3月25日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	资金运用类	国泰基金管理有限公司通过非交易过户作为广东省壹号职业年金计划管理人。广东省壹号职业年金计划于 2022 年 4 月 28 日认购并持有我公司发行管理的基础设施债权投资计划 1000 万元，我司根据管理费率计提该季度管理费。	0.04
78	2024年3月31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	0.78

79	2024年3月31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	406.26
80	2024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	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	22.18
81	2024年3月31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	9.81
82	2024年3月31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	25.47
83	2024年3月31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	0.80
84	2024年3月31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	0.76
85	2024年3月31日	竞胜保险公估有限公司	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	0.74
86	2024年3月31日	国泰基金管理有限公司	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	56.81
87	2024年3月31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
88	2024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	1945.60
89	2024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	27.65
90	2024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	3.41
总计						2694.59