

中意资产管理有限责任公司 2022 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2022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

2022年三季度，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、昆仑信托有限责任公司和中石油专属财产保险股份有限公司，其中：中意人寿为我司的控股股东，中意财险和昆仑信托均为我司的参股股东。中意人寿、中意财险、昆仑银行、昆仑信托和中石油专属保险，均属于我司以股权关系为基础的关联方。

二、2022年三季度分类合并披露关联交易明细表

2022年三季度我司发生的关联交易分为资金运用类、服务类和保险业务类，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 43 笔，关联交易金额约为 426.72 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 1,866.49 万元。

（三）保险业务类

我司共发生保险业务类关联交易 1 笔，关联交易金额约为 0.49 万元。

三、截至本季度末累计发生情况

截至 2022 年三季度末，我司 2022 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
2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日	资金运用类	1,619.94
2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日	服务类	5,527.41
2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日	保险业务类	44.48
合计		7,191.83

四、资金运用关联交易监管比例执行情况

截至 2022 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 (上年末)	净资产 (上年末)	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	137,006.1241	98,028.7569	0.00%	0.00%

附件：

《中意资产 2022 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

二〇二二年十月二十四日

附件:						
中意资产 2022 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: 2022 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	2022 年 7 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 2500 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	2022 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 14800 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	2022 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 11600 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	2022 年 7 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 1350 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	2022年7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
6	2022年7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	2022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
8	2022年7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
9	2022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
10	2022年7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5000万元，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

11	2022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
12	2022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
13	2022年7月22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46万元，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
14	2022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
15	2022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
16	2022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3650万元，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	2022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	申购我司发行的组合类产品850万元，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	2022年8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620万元，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	2022年8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66000万元，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	2022年8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
21	2022年8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	2022年8月24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

23	2022年8月24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
24	2022年8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
25	2022年8月30日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	认购我司发行的债权投资计划20000万元，我司根据管理费率收取该季度管理费	4.94
26	2022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
27	2022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5200万元，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	2022年9月8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2500万元，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

29	2022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 550 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	2022年9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 5000 万元，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
31	2022年9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 130 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	2022年9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 170 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	2022年9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 350 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	2022年9月16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 8000 万元，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

35	2022年9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400万元，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	2022年9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400万元，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	2022年9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
38	2022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	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	2022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	324.51
40	2022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	19.78

41	2022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	15.12
42	2022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
43	2022年9月30日	昆仑信托有限责任公司	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	3.97
44	2022年9月29日	中意财产保险有限公司	以股权为基础	保险业务类	购买中意财险车辆保险	0.49
45	2022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），3季度房租	194.29
46	2022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3季度委托管理费	1627.34

47	2022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3季度委托管理费	20.94
48	2022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3季度委托管理费	3.48
49	2022年9月30日	昆仑信托有限责任公司	以股权为基础	服务类	我司提供财务顾问服务，收取财务顾问费	20.44
合计						2293.70