

# 中意资产管理有限责任公司 2023 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2023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

2023年一季度，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年一季度分类合并披露关联交易明细表

2023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 47 笔，关联交易金额约为 58805.33 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 1925.26 万元。

## （三）保险业务和其他类

我司共发生服务类关联交易 2 笔，关联交易金额约为 51.25 万元。

## 三、截至本季度末累计发生情况

截至 2023 年一季度末，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 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日	资金运用类	58805.33
2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日	服务类	1925.26
2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日	保险业务和其他类	51.25
合计		60781.84

## 四、资金运用关联交易监管比例执行情况

截至 2023 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：

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	148696.4349	107365.5121	0.00%	0.00%

附件：

《中意资产 2023 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

二〇二三年四月二十日

附件:						
<b>中意资产 2023 年一季度关联交易明细表</b>						
公司名称: 中意资产管理有限责任公司			报告期间: 2023 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	2023 年 1 月 5 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, 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
2	2023 年 1 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 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
3	2023 年 1 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 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
4	2023 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

5	2023年1月10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，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
6	2023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900万元，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1月11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，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
8	2023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
9	2023年1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
10	2023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

11	2023年1月18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38000万元，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
12	2023年1月31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2200万元，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	2023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
14	2023年2月3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，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
15	2023年2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
16	2023年2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

17	2023年2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300万元，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2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
19	2023年2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
20	2023年2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16650万元，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	申购我司发行的组合类产品11000万元，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2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

23	2023年3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
24	2023年3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	2023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
26	2023年3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300万元，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3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
28	2023年3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



29	2023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6000万元，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3月15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10000万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	1.32
31	2023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
32	2023年3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8000万元，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	2023年3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
34	2023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6000万元，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	2023年3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2800万元，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3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
37	2023年3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
38	2023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1400万元，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48500万元，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	2023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6000万元，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3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	申购我司发行的组合类产品 20000 万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	0.05
42	2023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	申购我司发行的组合类产品 25300 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	338.16
44	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	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	14.21
45	2023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	14.46
46	2023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	57.13

47	2023年2月22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	我司作为受托管理人，拟发起设立“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，担保范围为全额投资资金本金（不超过人民币5亿元）及其相应利息、因融资主体未履行或未完全履行向受托人的本息兑付义务而产生的违约金和实现前述该等债权的费用。担保范围中的本金不超过5亿元，利息约为83,722,222.22元，最终以实际为准。	58380.00
48	2023年2月20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	3.87
49	2023年3月8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	购买中意人寿补充保险	47.38
50	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	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
51	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	1709.09

52	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	18.55
53	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	3.33
合计						60781.84