

中意资产管理有限责任公司 2024 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2024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

2024年二季度，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年二季度分类合并披露关联交易明细表

2024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 65 笔，关联交易金额约为 516.63 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 2127.49 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 0.50 万元。

三、截至本季度末累计发生情况

截至 2024 年二季度末，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 6 月 30 日	资金运用类	1039.50
2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日	服务类	4298.43
2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日	保险业务和其他类	1.28
合计		5339.21

四、资金运用关联交易监管比例执行情况

截至 2024 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：
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	161,218.1502	119,621.0141	0.00%	0.00%

附件：

《中意资产 2024 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

二〇二四年七月二十二日

附件：

中意资产 2024 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：2024 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	2024 年 4 月 3 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
2	2024 年 4 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 3080 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 4 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
4	2024 年 4 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 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
5	2024 年 4 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
6	2024 年 4 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

7	2024年4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 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
8	2024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 5700 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4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 12000 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4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 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
11	2024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
12	2024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 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	2024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 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
14	2024年4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 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

15	2024年4月25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	2024年4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
17	2024年4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
18	2024年4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
19	2024年4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
20	2024年4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4850万元，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4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	2024年4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

23	2024年4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
24	2024年4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 21000 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5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
26	2024年5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
27	2024年5月10日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	全份额持有的组合类产品认购我司发行的债权投资计划 5000 万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	0.37
28	2024年5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 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
29	2024年5月13日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	资金运用类	通过非交易过户作为年金管理人，管理的年金账户持有我司发行的债权投资计划 1000 万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	0.31
30	2024年5月13日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	资金运用类	通过非交易过户作为年金管理人，管理的年金账户持有我司发行的债权投资计划 1000 万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	0.21

31	2024年5月20日	中意人寿保险有限公司	以股权为基础	资金运用类	全份额持有的组合类产品认购我司发行的债权投资计划1000万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	0.06
32	2024年5月24日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	资金运用类	通过非交易过户作为年金管理人，管理的年金账户持有我司发行的债权投资计划100万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	0.02
33	2024年5月24日	国泰基金管理有限公司	以股权为基础	资金运用类	通过非交易过户作为年金管理人，管理的年金账户持有我司发行的债权投资计划100万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	0.03
34	2024年5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
35	2024年5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
36	2024年5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
37	2024年5月30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2023年补充保险保全费	0.50
38	2024年6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
39	2024年6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680万元，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6月4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	认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	1.43
41	2024年6月4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	认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	1.43
42	2024年6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
43	2024年6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 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
44	2024年6月21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 40000 万元，我司根据管理费率计提该季度管理费	2.96
45	2024年6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 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
46	2024年6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 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
47	2024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 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
48	2024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 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

49	2024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 260 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 150 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 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
52	2024年6月18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 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
53	2024年6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 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
54	2024年6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 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
55	2024年6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 6560 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6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 750 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6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 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
58	2024年6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 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
59	2024年6月24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 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
60	2024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	403.88
61	2024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	18.05
62	2024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	9.86
63	2024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	23.26
64	2024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	0.80
65	2024年6月30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	0.77
66	2024年6月30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
67	2024年6月30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	52.47

68	2024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
69	2024年6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, 计提该季度委托管理费	1898.90
70	2024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	服务类	我司受托管理资产, 计提该季度委托管理费	30.87
71	2024年6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, 计提该季度委托管理费	3.43
总计						2644.62