

中意资产管理有限责任公司 2024 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2024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

2024年三季度，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年三季度分类合并披露关联交易明细表

2024年三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 70 笔，关联交易金额约为 538.30 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 2427.23 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 0.40 万元。

三、截至本季度末累计发生情况

截至 2024 年三季度末，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 9 月 30 日 | 资金运用类 | 1,577.80 |
| 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日 | 服务类 | 6,725.67 |
| 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日 | 保险业务和其他类 | 1.68 |
| 合计 | | 8,305.14 |

四、资金运用关联交易监管比例执行情况

截至 2024 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：
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 | 169,541.0662 | 124,828.8388 | 0.00% | 0.00% |

附件：

《中意资产 2024 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

二〇二四年十月二十二日

附件：

中意资产 2024 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：2024 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 | 2024 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 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 |
| 2 | 2024 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 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 |
| 3 | 2024 年 7 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 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 7 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 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 |
| 5 | 2024 年 7 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 1150 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 7 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 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|-------|---|------|
| 7 | 2024年7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 |
| 8 | 2024年7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5600万元，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7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 |
| 10 | 2024年7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 |
| 11 | 2024年7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 | 2024年7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1190万元，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7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 |
| 14 | 2024年7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 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|-------|---|------|
| 15 | 2024年7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 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 |
| 16 | 2024年7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 |
| 17 | 2024年7月26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 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 |
| 18 | 2024年7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 |
| 19 | 2024年7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 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 |
| 20 | 2024年7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 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 |
| 21 | 2024年7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 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 |
| 22 | 2024年7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 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 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|-------|---|------|
| 23 | 2024年7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 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 |
| 24 | 2024年8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 28000 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8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 5500 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8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 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 |
| 27 | 2024年8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 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 |
| 28 | 2024年8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 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 |
| 29 | 2024年8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 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 |
| 30 | 2024年8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 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 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|-------|---|------|
| 31 | 2024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4300万元，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8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 |
| 33 | 2024年8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13240万元，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8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15520万元，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8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 |
| 36 | 2024年8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 |
| 37 | 2024年8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 |
| 38 | 2024年8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 | 2024年8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 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 |
| 40 | 2024年8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 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 |
| 41 | 2024年8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 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 |
| 42 | 2024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 | 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 |
| 43 | 2024年8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 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 |
| 44 | 2024年8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 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 |
| 45 | 2024年9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 |
| 46 | 2024年9月4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 30 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9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 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 |
| 48 | 2024年9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 |
| 49 | 2024年9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 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 |
| 50 | 2024年9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 |
| 51 | 2024年9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 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 |
| 52 | 2024年9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 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 |
| 53 | 2024年9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 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 | 2024年9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 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 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|-------|---|--------|
| 55 | 2024年9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 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 |
| 56 | 2024年9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 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 |
| 57 | 2024年9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 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 |
| 58 | 2024年9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 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 |
| 59 | 2024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 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 |
| 60 | 2024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 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 4100 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 |
| 63 | 2024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 | 381.51 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------------|--------|----------|--------------------------------------|---------|
| 64 | 2024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 | 76.31 |
| 65 | 2024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 | 10.01 |
| 66 | 2024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 | 23.51 |
| 67 | 2024年9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 | 0.82 |
| 68 | 2024年9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 | 0.78 |
| 69 | 2024年9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 | 0.76 |
| 70 | 2024年9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 | 44.60 |
| 71 | 2024年9月9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 | 购买中意财险车辆保险 | 0.40 |
| 72 | 2024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)，该季度房租 | 194.29 |
| 73 | 2024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，计提该季度委托管理费 | 2204.35 |
| 74 | 2024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，计提该季度委托管理费 | 25.12 |
| 75 | 2024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，计提该季度委托管理费 | 3.48 |
| 总计 | | | | | | 2965.93 |

