

泰康资产管理有限责任公司

关于 2020 年第一季度关联交易的分类合并披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发[2019]35号）及相关规定，现将泰康资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）本季度分类合并的关联交易信息披露如下：

（一）资金运用类

1、保险资产管理产品

本季度公司发行的保险资产管理产品关联交易情况汇总如下：

关联方	关联交易内容	交易金额
北京泰康溢彩公益基金会	收取产品管理费	3,230.56
上海德勳投资管理有限公司	收取产品管理费	1,772.02
上海棱泰投资管理合伙企业（有限合伙）	收取产品管理费	3,244.76
上海量悦投资咨询有限公司	收取产品管理费	2,765.77
上海芄昉健康咨询有限公司	收取产品管理费	3,677.32
上海升煦健康管理咨询有限公司	收取产品管理费	5,028.44
深圳泰康资产股权投资管理有限公司	收取产品管理费	5,476.21
泰康保险集团股份有限公司	收取产品管理费	723,307.63
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	252,066.65
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	17,733.39
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	18,042,973.00
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	60,936,504.97
武汉东瑞置业有限公司	收取产品管理费	2,449.88
招商基金管理有限公司	收取产品管理费	7,067.84
中诚信投资集团有限公司	收取产品管理费	0.00
珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司	收取产品管理费	1,793.23
珠海横琴康元资产管理有限责任公司	收取产品管理费	51,323.26
合计		80,060,414.92

单位：人民币元

注：交易金额为0是因为持仓期间收取的管理费用金额较小，四舍五入统计时显示为零。

2、公募基金

本季度公司发行的公募基金关联交易情况汇总如下：

关联方	关联交易内容	交易金额
北京泰康投资管理有限公司	收取产品管理费	3,698.77
成都武侯泰康蓉健综合门诊部有限公司	收取产品管理费	5,742.56
东方证券股份有限公司	收取产品管理费	160,104.73
关联自然人	收取产品管理费	53,910.22
广年（上海）投资有限公司	收取产品管理费	7,578.88
广州泰康粤园医院有限公司	收取产品管理费	8,608.71
合肥泰康之家徽园置业有限公司	收取产品管理费	4,222.73
南昌赣园置业有限公司	收取产品管理费	31,199.20
宁波泰雨置业有限公司	收取产品管理费	8,773.73
四川泰康西南医院有限公司	收取产品管理费	20,322.66
泰康（湖北）医疗不动产有限公司	收取产品管理费	20,261.59
泰康保险集团股份有限公司	收取产品管理费	0.00
泰康健康产业基金管理有限公司	收取产品管理费	12,885.20
泰康健康产业投资控股有限公司	收取产品管理费	128,357.77
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	5,247.32
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	12,617.81
泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司	收取产品管理费	15,801.13
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	26,180,047.81
泰康伟业投资有限公司	收取产品管理费	6,823.31
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	5,763,070.59
泰康在线财产保险股份有限公司	收取产品管理费	87,308.00
泰康之家（北京）投资有限公司	收取产品管理费	1,390.55
泰康之家（杭州）养老服务有限公司	收取产品管理费	9,612.95
泰康之家（苏州）投资有限公司	收取产品管理费	12,799.79
泰康之家管理有限公司	收取产品管理费	20,848.22
泰康之家桂园（南宁）置业有限公司	收取产品管理费	6,718.26
泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	收取产品管理费	53,042.75
泰康之家蜀园成都养老服务有限公司	收取产品管理费	30,417.46
武汉泰康医院有限公司	收取产品管理费	27,280.42
中国邮政储蓄银行股份有限公司	收取产品管理费	708,138.91
合计		33,406,832.03

单位：人民币元

注：交易金额为0是因为持仓期间收取的管理费用金额较小，四舍五入统计时显示为零。

3、公开市场

本季度公司进行的公开市场关联交易情况汇总如下：

关联方	关联交易内容	交易金额
保利发展控股集团股份有限公司	银行间、交易所公开市场品种（含股票、债券交易等）	15,591,000.00
渤海银行股份有限公司		3,000,000,000.00

东方证券股份有限公司	498,000,000.00
联想控股股份有限公司	19,845,000.00
人福医药集团股份公司	6,007,636.00
申港证券股份有限公司	905,000,000.00
申万宏源证券有限公司	10,713,529,001.43
天风证券股份有限公司	421,284,552.22
招商基金管理有限公司	3,037,784,058.21
中国东方航空股份有限公司	3,333.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	154,293,847,052.00
合计	172,910,891,632.86

单位：人民币元

4、其他资金运用类

本季度公司进行的其他金融产品关联交易情况汇总如下：

关联方	关联交易内容	交易金额
国投泰康信托有限公司	管理的企业年金计划投资国投泰康金雕 1533 号集合资金信托计划，国投泰康收取受托管理费	500,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购泰康-首开回龙观商业不动产债权投资计划，公司收取投资管理费	600,000.00
	泰康人寿认购泰康-武汉地产棚改项目债权投资计划（二期），公司收取投资管理费	11,500,000.00
合计		12,600,000.00

单位：人民币元

（二）利益转移类

1、利益转移类

关联方	关联交易内容	交易金额
泰康保险集团股份有限公司	房屋租赁费	5,416,650.00
泰康兴业投资有限公司	房屋及车辆租赁费	12,001,163.52
上海东千实业有限公司	房屋租赁费	621,928.51
合计		18,039,742.03
Taikang Kaitai (Cayman) Special Opportunity I	公司控股子公司泰康国际金融有限公司与其发生财务资助	1,534,492.64 HKD

合计	1,534,492.64 HKD
----	------------------

单位：除特别说明外，为人民币元

（三）保险业务类

1、保险业务类

关联方	关联交易内容	交易金额
泰康保险集团股份有限公司	委托资产管理费	4,157,662.00
泰康人寿保险有限责任公司	委托资产管理费	264,515,943.61
泰康在线财产保险股份有限公司	委托资产管理费	1,297,792.31
泰康养老保险股份有限公司	委托资产管理费	773,000.00
合计		270,744,397.91

单位：人民币元

（四）提供货物或服务类

1、服务类

关联方	关联交易内容	交易金额
北京泰康投资管理有限公司	投资顾问费	0.11
上海东干实业有限公司	物业管理费、特约服务费	66,603.13
泰康保险集团股份有限公司	共享服务费用	898,229.24
	认购百瑞富诚 426 号集合资金信托计划（湖北粮油），泰康资产担任财务顾问	400,000.00
	认购百瑞恒益 706 号集合资金信托计划（普洛斯 03 期），泰康资产担任财务顾问	144,000.00
	认购渤海信托•2020 保和 15 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	60,000.00
	认购渤海信托-2019 保和 10 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	798,000.00
	认购渤海信托-2019 保和 11 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	63,000.00
	认购华润信托-鼎新 279 号项	1,710,000.00

关联方	关联交易内容	交易金额
	目集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	
泰康教育咨询（北京）有限公司	会议费	30,000.00
	职工教育经费	280,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	认购百瑞富诚 426 号集合资金信托计划（湖北粮油），泰康资产担任财务顾问	4,400,000.00
	认购百瑞恒益 706 号集合资金信托计划（普洛斯 02 期），泰康资产担任财务顾问	240,000.00
	认购百瑞恒益 706 号集合资金信托计划（普洛斯 03 期），泰康资产担任财务顾问	3,696,000.00
	认购渤海信托•2020 保和 15 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	4,740,000.00
	认购渤海信托-2019 保和 10 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	11,382,000.00
	认购渤海信托-2019 保和 11 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	6,867,000.00
	认购光大•弘腾 11 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	1,750,000.00
	认购华润信托-鼎新 279 号项目集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	15,390,000.00
	认购昆仑信托-稳健二号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	3,930,000.00
	续期交银国信-稳健 1556 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	276,000.00
泰康之家（北京）投资有限公司	物业管理费、特约服务费	1,233,250.25
泰康之家燕园（北京）养老服务有限公司	业务招待费	400.00
泰康资产管理（香港）有限公司	投资顾问费	18,875,886.55
中国邮政储蓄银行股份有限公司	泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 1 号资产管理产品应付托管费	114,856.78
	泰康资产管理有限责任公司	297,252.63

关联方	关联交易内容	交易金额
	稳泰价值 2 号资产管理产品 应付托管费	
	泰康资产管理有限责任公司 稳泰价值 3 号资产管理产品 应付托管费	115,343.63
	泰康资产管理有限责任公司 稳泰价值 4 号资产管理产品 应付托管费	73.79
	银泰 2 号专户-邮储银行应付 托管费_应付基本托管费	143,443.84
合计		77,901,339.95

单位：人民币元

泰康资产管理有限责任公司

2020 年 4 月 29 日