

泰康资产管理有限责任公司

关于 2020 年第二季度关联交易的分合并披露公告

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/养老金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	12,546.01
上海德助投资管理有限公司	收取产品管理费	1,794.66
上海棱泰投资管理合伙企业（有限合伙）	收取产品管理费	3,286.22
上海量悦投资咨询有限公司	收取产品管理费	2,801.11
上海芄昉健康咨询有限公司	收取产品管理费	10,597.52
上海升煦健康管理咨询有限公司	收取产品管理费	5,092.69
深圳泰康资产股权投资管理有限公司	收取产品管理费	5,713.61
泰康保险集团股份有限公司	收取产品管理费	1,240,288.42
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	254,161.25
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	25,199.40
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	18,808,936.00
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	64,961,312.03
泰康在线财产保险股份有限公司	收取产品管理费	5,320.75
珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司	收取产品管理费	1,531.36
珠海横琴康元资产管理有限责任公司	收取产品管理费	72,369.89
合计		85,410,950.93

单位：人民币元

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	3,715.94
成都武侯泰康蓉健综合门诊部有限公司	收取产品管理费	7,091.41
东方证券股份有限公司	收取产品管理费	162,726.21
关联自然人	收取产品管理费	143,521.15
广年（上海）投资有限公司	收取产品管理费	4,861.02
广州泰康粤园医院有限公司	收取产品管理费	696.09
南昌赣园置业有限公司	收取产品管理费	15,512.76
宁波泰甬置业有限公司	收取产品管理费	58,034.89
厦门泰康之家鹭园置业有限公司	收取产品管理费	23,983.15
深圳鹏园实业有限责任公司	收取产品管理费	22,009.99
深圳市泰康前海国际医院投资有限公司	收取产品管理费	25,684.40
沈阳泰宇实业有限公司	收取产品管理费	56,238.85
泰康拜博医疗集团有限公司	收取产品管理费	331,523.70
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	17,074.08
泰康健康产业投资控股有限公司	收取产品管理费	54,228.59
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	11,611.82
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	11,635.26
泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司	收取产品管理费	22,384.05
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	27,187,957.91
泰康伟业投资有限公司	收取产品管理费	46,028.77
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	5695142.92
泰康在线财产保险股份有限公司	收取产品管理费	113,969.39
泰康之家（北京）投资有限公司	收取产品管理费	92.30
泰康之家（杭州）养老服务有限公司	收取产品管理费	19,911.63
泰康之家（苏州）投资有限公司	收取产品管理费	17,527.77
泰康之家楚园（武汉）养老服务有限公司	收取产品管理费	8,727.23
泰康之家管理有限公司	收取产品管理费	19,997.98
泰康之家桂园（南宁）置业有限公司	收取产品管理费	12,282.99
泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	收取产品管理费	59,288.31
泰康之家蜀园成都养老服务有限公司	收取产品管理费	64,273.60
泰康之家吴园（苏州）养老服务有限公司	收取产品管理费	22,009.99
重庆泰康之家渝园置业有限公司	收取产品管理费	21,211.06
合计		34260955.21

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)	154,407,692.11
东方证券股份有限公司		8,127,828,008.49
招商局公路网络科技控股股份有限公司		139,595.02
合计		8,282,375,295.62

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	受托国家开发投资集团有限公司企业年金计划投资国投泰康发行的“国投泰康信托-金雕 1533 号信托”，支付管理费	500,000.00
	受托国家开发投资集团有限公司企业年金计划投资国投泰康发行的“国投泰康信托-金雕 1579 号信托”，支付管理费	450,000.00
泰康拜博医疗集团有限公司	受托投资平安信托博信一号集合资金信托计划，借款人是泰康拜博医疗集团有限公司	150,000,000.00
泰康保险集团股份有限公司	分红	2,000,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿投资泰康-乌鲁木齐市政道路基础设施债权投资计划（二期），收取管理费	11,970,000.00
	泰康人寿投资泰康-乌鲁木齐市政道路基础设施债权投资计划（一期），收取管理费	11,970,000.00
中保投资有限责任公司	受托代表泰康养老专户投资中保投资有限责任公司发行的“中保投-厦门建发基础设施债权投资计划（二期）”，支付管理费	486,080.00
合计		177,376,080.00

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
上海东干实业有限公司	房屋租赁费	414,619.01
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	8,026,475.68
合计		13,857,744.69
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	1,836,282.84 HKD
合计		1,836,282.84 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	4,656,683.35
泰康人寿保险有限责任公司	委托资产管理费	261,612,155.13
泰康养老保险股份有限公司	委托资产管理费	549,999.98
泰康养老保险股份有限公司北京分公司	职工福利费	4,358,120.09
泰康在线财产保险股份有限公司	委托资产管理费	1,376,407.88
泰康之家（北京）投资有限公司	委托资产管理费	1,000,000.00
合计		273,553,366.43

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
北京拜博拜尔口腔医院有限公司	业务招待费	11,100.00
博罗县罗浮净土园林开发有限公司	业务招待费	15,080.00
上海东干实业有限公司	物业管理费、特约服务费	68,586.76
泰康保险集团股份有限公司	共享服务费用	1,713,129.17
	泰康保险集团认购百瑞富诚557号集合资金信托计划（郑州发投），泰康资产担任财务顾问	297,000.00
	泰康保险集团认购百瑞富诚	342,000.00

关联方	关联交易内容	交易金额
	565号集合资金信托计划(长投城镇化)第一期,泰康资产担任财务顾问	
	泰康保险集团认购光信·光鑫·金政21号集合资金信托计划,泰康资产担任计划财务顾问	31,200.00
	泰康保险集团认购光信光乾金工5号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	240,000.00
	泰康保险集团认购西藏信托-保瑞2号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	3,000.00
泰康教育咨询(北京)有限公司	公杂费	14,820.00
	会议费	90,380.96
	宣传用品费	18,300.00
	职工教育经费	11,520.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购光信·光鑫·金政21号集合资金信托计划,泰康资产担任计划财务顾问	1,528,800.00
	泰康人寿认购光信·光筑·瑞禾47号集合资金信托计划(中国华融),泰康资产担任计划财务顾问	400,000.00
	泰康人寿投资百瑞富诚557号集合资金信托计划(郑州发投),泰康资产担任财务顾问	4,717,600.00
	泰康人寿投资百瑞富诚565号集合资金信托计划(长投城镇化)(第二期),泰康资产担任财务顾问	1,868,800.00
	泰康人寿投资百瑞富诚565号集合资金信托计划(长投城镇化)(第一期),泰康资产担任财务顾问	3,955,800.00
	泰康人寿投资百瑞恒益614号集合资金信托计划(中国华融)第二期,泰康资产担任财务顾问	3,500,000.00
	泰康人寿投资百瑞恒益614号集合资金信托计划(中国华融)第一期,泰康资产担任财务顾问	3,150,000.00

关联方	关联交易内容	交易金额
	任财务顾问	
	泰康人寿投资渤海信托 2020 保和 16 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	4,816,000.00
	泰康人寿投资光信光筑瑞禾 47 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	400,000.00
	泰康人寿投资西藏信托-保瑞 2 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	2,950,000.00
	泰康人寿投资中诚信托诚和 三号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	1,575,000.00
泰康之家（北京）投资有限公司	物业管理费、特约服务费	1,186,193.41
泰康资产管理（香港）有限公司	投资顾问费	19,960,724.15
合计		52,865,034.44
泰康资产管理（香港）有限公司	香港公司为公司的控股子公司 Taikang Kaitai (Cayman) Special Opportunity I 提供资管服务	65,530.17 HKD
合计		65,530.17 HKD

单位：除特别说明外，为人民币元

泰康资产管理有限责任公司

2020 年 7 月 30 日