

泰康资产管理有限责任公司

关于 2020 年第三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/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
北京泰康投资管理有限公司	收取产品管理费	5031.41
北京泰康溢彩公益基金会	收取产品管理费	22717.47
上海德勤投资管理有限公司	收取产品管理费	1809.21
上海棱泰投资管理合伙企业（有限合伙）	收取产品管理费	3312.86
上海量悦投资咨询有限公司	收取产品管理费	2823.82
上海芄昉健康咨询有限公司	收取产品管理费	10683.46
上海升煦健康管理咨询有限公司	收取产品管理费	5133.98
深圳泰康资产股权投资管理有限公司	收取产品管理费	4044.21
泰康保险集团股份有限公司	收取产品管理费	53055.91
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	270841.05
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	41320.83
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	22163035.39
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	69815198.61
泰康在线财产保险股份有限公司	收取产品管理费	5379.22
中原农业保险股份有限公司	收取产品管理费	16952.79
珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司	收取产品管理费	1543.78
珠海横琴康元资产管理有限责任公司	收取产品管理费	66962.35
关联自然人	收取产品管理费	70156.67
合计		92560003.02

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	3770.86
成都武侯泰康蓉健综合门诊部有限公司	收取产品管理费	7346.82
东方证券股份有限公司	收取产品管理费	163768.23
厦门泰康之家鹭园置业有限公司	收取产品管理费	26430.74
深圳鹏园实业有限责任公司	收取产品管理费	37407.98
深圳市泰康前海国际医院投资有限公司	收取产品管理费	32437.09
沈阳泰宇实业有限公司	收取产品管理费	17908.03
泰康拜博医疗集团有限公司	收取产品管理费	354045.90
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	2813.90
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	16157.12
泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司	收取产品管理费	21727.48
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	25111076.94
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	6219322.55
泰康在线财产保险股份有限公司	收取产品管理费	47344.70
泰康之家楚园（武汉）养老服务有限公司	收取产品管理费	14492.84
泰康之家管理有限公司	收取产品管理费	21318.82
泰康之家桂园（南宁）置业有限公司	收取产品管理费	9401.32
泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	收取产品管理费	60787.50
泰康之家蜀园成都养老服务有限公司	收取产品管理费	7496.40
泰康之家吴园（苏州）养老服务有限公司	收取产品管理费	37407.98
招商局公路网络科技控股股份有限公司	收取产品管理费	31.26
重庆泰康之家渝园置业有限公司	收取产品管理费	29712.48
关联自然人	收取产品管理费	199344.97
合计		32441551.91

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)	160987691.48
东方证券股份有限公司		5380099322.52
物美科技集团有限公司		11281563.02
招商局公路网络科技控股股份有限公司		39917416.61
合计		5592285993.63

单位：人民币元

4、其他资金运用类

本季度公司进行的其他资金运用类关联交易情况汇总如下：

关联方	关联交易内容	交易金额
北京泰康长盛投资管理有限公司	北京泰康投资管理有限公司将所持上海泰源健民股权投资合伙企业（有限合伙）0.01%普通合伙份额转让给北京泰康长盛投资管理有限公司	25475.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿投资泰康资产发行的“泰康-招商赣州不动产债权投资计划”，泰康资产收取受托管理费	640,000.00
	人寿与资产签署《泰康之家（北京）投资有限公司股权转让协议》，将泰康资产代表“泰康-养老社区股权投资计划”持有的泰康之家（北京）100%的股权原状分配给人寿，不收取任何对价	1,370,797.32
	泰康人寿投资泰康资产发行的“泰康-中国铁建房地产集团商业不动产债权投资计划第二期”，自2020年11月24日至2022年11月24日，受托管理费年费率由预期41BP调整为16BP，并拟签署补充协议。调整后期间预估管理费320万元	3,200,000.00
	泰康人寿投资泰康资产发行的“泰康-南京建发西花岗西棚改安置房债权投资计划”，泰康资产收取受托管理费	24,960,000.00
中保投资有限责任公司	受托泰康养老专户、稳泰久赢14号资管产品投资“中保投-厦门建发基础设施债权投资计划（一期）”，中保投收取受托管理费	2,794,960.00
	受托其他资金投资“中保投-厦门建发基础设施债权投资计划（一期）”，中保投收取受托管理费	5,242,720.00
	投资分红	1,800,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康养老投资泰康资产发行的“泰康-南京建发西花岗西棚改安置房债权投资计划”，泰康资产收取受托管理费	3,840,000.00
泰康人寿保险有限责任公司、泰康在线财产保险股份有限公司、员工跟投平台（拟后续设立）	北京泰康投资管理有限公司的全资子公司张家港泰康共赢咨询管理有限公司、作为普通合伙人拟后续设立的员工跟投平台与泰康人寿保险有限责任公司、泰康在线财产保险股份有限公司共同投资设立张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）	21,000,000.00
上海量悦投资咨询有限公司	在中国其他场外市场红利到账上海量悦投资咨询有限公司发行的赫莎	543,950.00
合计		65417902.32
泰康国际金融有限公司	香港公司为国际金融增值资本	90,000,000.00 HKD
合计		90,000,000.00 HKD

单位：除特别说明外，为人民币元

（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
北京泰康溢彩公益基金会	捐赠	900,000.00
泰康保险集团股份有限公司	软件著作权共同开发合同	0.00
	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	12,210,106.43
上海东干实业有限公司	房屋租赁费	621,928.51
合计		19148684.94
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	883,432.01 HKD
合计		883,432.01 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
泰康养老保险股份有限公司	发行的个人养老保障管理产品 委托资产管理费	3,600,000.00
泰康保险集团股份有限公司	委托资产管理费	4,408,610.59
泰康人寿保险有限责任公司	委托资产管理费	288,869,822.27
泰康在线财产保险股份有限公司	委托资产管理费	1,410,132.06
泰康养老保险股份有限公司	委托资产管理费	1,547,060.01
泰康养老保险股份有限公司北京分公司	职工福利费	22,693.70
合计		299,858,318.63

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
北京泰康燕园康复医院有限公司	职工福利费	13500.00
博罗县罗浮净土园林开发有限公司	业务招待费	52620.00
春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	咨询费	1590000.00
上海东干实业有限公司	物业管理费、特约服务费	96481.61
泰康保险集团股份有限公司	共享服务费用	1047392.28
	认购 2020 年中诚信托诚和三号（第二期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	133910.00
	认购 2019 年中诚信托诚和二号（第二期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	121024.00
	认购光信·光乾·瑞禾 46 号集合资金信托计划（上海越秀租赁），泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	510000.00
	认购光信-光乾-金工 5 号集合资金信托计划（电建结构化），泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	240000.00
	认购西藏信托-保瑞 1 号集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	780000.00
泰康教育咨询（北京）有限公司	会议费	52563.68
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿、泰康保险集团认购光信·光乾·瑞禾 46 号集合资金信托计划（上海越秀租赁），泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	4590000.00
	泰康人寿、泰康保险集团认购光信-光乾-金工 5 号集合资金信托计划（电建结构化），泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	12360000.00
	泰康人寿认购 2019 年中诚信托诚和二号（第二期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	2336000.00
	泰康人寿认购 2019 年中诚信托诚和二号集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	2176416.00

关联方	关联交易内容	交易金额
	泰康人寿认购 2020 年中诚信托诚和三号（第二期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	2800000.00
	泰康人寿认购光信·光乾·锦江 18 号集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	1344630.00
	泰康人寿认购厦门信托-广州城投发展流动资金贷款集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	3294000.00
	泰康人寿认购西藏信托-保瑞 1 号集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	12090000.00
	泰康人寿认购西藏信托-保瑞 5 号集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	4518500.00
	泰康人寿认购重庆信托·湖北长投城镇化抗疫专项集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费，本交易属于人寿与资产已签署的金融产品顾问服务统一交易协议项下	3823320.00
泰康人寿保险有限责任公司	北京泰康投资管理有限公司作为张家港泰康乾贞股权投资基金的管理人，向泰康人寿保险有限责任公司、泰康在线财产保险股份有限公司收取基金管理费	360000000.00
泰康在线财产保险股份有限公司		
泰康养老保险股份有限公司	泰康养老认购 2019 年中诚信托诚和二号（第二期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	239744.00
	泰康养老认购 2019 年中诚信托诚和二号集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	256080.00
	泰康养老认购 2020 年中诚信托诚和三号（第二期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	317170.00
	泰康养老认购西藏信托-保瑞 1 号集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取	1560000.00

关联方	关联交易内容	交易金额
	服务费	
	泰康养老认购西藏信托-保瑞 5 号集合资金信托计划,泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	488600.00
	泰康养老认购重庆信托·湖北长投城镇化抗疫专项集合资金信托计划,泰康资产担任计划财务顾问收取服务费	227880.00
泰康之家(北京)投资有限公司	物业管理费、特约服务费	1270606.95
泰康资产管理(香港)有限公司	投资顾问费	26571592.68
新世纪宗康(北京)国际旅行社	直播间改造有关设计、搭建、运输安装、维保等服务	15000.00
合计		444917031.19
泰康国际金融有限公司	香港公司为国际金融提供资管服务	456,643.10 HKD
Taikang Kaitai (Cayman) Special Opportunity I	香港公司为 TKCSOI 提供资管服务	85,086.37 HKD
合计		541729.47 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10月30日