

泰康资产管理有限责任公司

关于 2020 年第四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	5,863.16
北京泰康溢彩公益基金会	收取产品管理费	27,084.38
关联自然人	收取产品管理费	255,452.44
上海德勳投资管理有限公司	收取产品管理费	1,835.65
上海棱泰投资管理合伙企业（有限合伙）	收取产品管理费	3,361.28
上海量悦投资咨询有限公司	收取产品管理费	2,865.09
上海芄昉健康咨询有限公司	收取产品管理费	10,839.60
上海升煦健康管理咨询有限公司	收取产品管理费	5,209.02
深圳泰康资产股权投资管理有限公司	收取产品管理费	3,071.46
泰康保险集团股份有限公司	收取产品管理费	930,685.67
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	266,227.78
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	50,610.80
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	24,495,519.13
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	70,805,234.15
泰康在线财产保险股份有限公司	收取产品管理费	5,379.22
中原农业保险股份有限公司	收取产品管理费	66,584.09
珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司	收取产品管理费	1,566.34
珠海横琴康元资产管理有限责任公司	收取产品管理费	66,680.10
合计		97,004,069.38

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	3,788.24
成都武侯泰康蓉健综合门诊部有限公司	收取产品管理费	3,683.30
东方证券股份有限公司	收取产品管理费	2,070,630.79
关联自然人	收取产品管理费	411,931.48
厦门泰康之家鹭园置业有限公司	收取产品管理费	13,302.06
深圳鹏园实业有限责任公司	收取产品管理费	18,144.56
深圳市泰康前海国际医院投资有限公司	收取产品管理费	19,515.88
泰康拜博医疗集团有限公司	收取产品管理费	71,898.77
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	8,596.85
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	25,501.07
泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司	收取产品管理费	21,162.26
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	35,264,895.25
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	5,593,841.94
泰康在线财产保险股份有限公司	收取产品管理费	40,909.93
泰康之家楚园（武汉）养老服务有限公司	收取产品管理费	7,293.84
泰康之家管理有限公司	收取产品管理费	21,429.83
泰康之家桂园（南宁）置业有限公司	收取产品管理费	889.11
泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	收取产品管理费	30,549.46
泰康之家蜀园成都养老服务有限公司	收取产品管理费	3,526.84
泰康之家吴园（苏州）养老服务有限公司	收取产品管理费	18,826.52
招商局公路网络科技控股股份有限公司	收取产品管理费	63.12
重庆泰康之家渝园置业有限公司	收取产品管理费	12,819.61
合计		43,663,200.71

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）	64,986,104.19
东方证券股份有限公司		8,371,357,578.68
国开证券股份有限公司		10,164,405.49
物美科技集团有限公司		74,048,250.69
阳光城集团股份有限公司		1,504,786,431.65
招商局公路网络科技控股股份有限公司		16,672,845.90
合计		10,042,015,616.60

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
国投泰康信托有限公司	分红	6,097,264.08
上海量悦投资咨询有限公司	分红	543,950.00
泰康人寿保险股份有限公司	发起设立泰康人寿保单贷款资产支持计划	200,000,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	受让泰康资产代表建信养老个人养老保障产品所持有的渤海信托-2019 绿城越剧小镇集合资金信托计划受益权份额	32,000,000.00
	通过泰康资产稳泰久赢资管产品受让中英人寿持有的“泰康-万科商业 2 号不动产债权投资计划”（第一期）受益凭证，泰康资产对后续持有份额收取受托管理费	315,000.00
	认购泰康资产管理有限责任公司发行的泰康-将台乡商业债权投资计划，向泰康资产支付受托管理费	23,124,000.00
	认购泰康资产管理有限责任公司发行的泰康-郑州发投债权计划，向泰康资产支付受托管理费	4,455,000.00
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亨股权投资合伙企业（有限合伙）	11,000,000.00
	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	140,000,000.00
泰康养老保险股份有限公司	认购泰康资产管理有限责任公司发行的泰康-将台乡商业债权投资计划，向泰康资产支付受托管理费	1,880,000.00
	泰康资产受让泰康养老个养产品持仓的非标项目	489,058,112.60
合计		908,473,326.68
泰康资产管理（香港）有限公司	香港公司为国际金融增值资本	110,000,000.00HKD
合计		110,000,000.00HKD

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	捐赠支出	300,000.00
上海东干实业有限公司	房屋租赁费	621,928.56
泰康保险集团股份有限公司	房屋租赁费	5,494,854.00
泰康兴业投资有限公司	房屋及车辆租赁费	12,202,290.69
合计		18,619,073.25
Taikang Kaitai (Cayman) Special Opportunity I	公司的间接控股子公司泰康国际金融向 TKCSOI 发放 1720 万美元为期 3 个月的短期贷款，年利率 3.10%	981,206.79HKD
中国嘉德（香港）国际拍卖有限公司	公司的间接控股子公司泰康国际金融向嘉德香港提供授信，为期一年，利率为 6.5%	81,025,555.55HKD
合计		82,006,762.34HKD

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	51,808,816.55
泰康人寿保险有限责任公司	委托资产管理费	2,790,260,992.09
泰康养老保险股份有限公司	委托资产管理费	1,035,632.40
泰康养老保险股份有限公司北京分公司	职工福利费	19,114.40
泰康在线财产保险股份有限公司	车辆保险费	4,751.48
	企业财产保险费	169,873.44
	委托资产管理费	1,414,897.01
合计		2,844,714,077.37

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	咨询费	25,369,303.54
春华秋实（天津）股权投资管理有限公司	公司向其提供投资研究商业咨询服务收取咨询服务费	4,770,000.00
上海东干实业有限公司	物业管理费、特约服务费	91,520.08
泰康保险集团股份有限公司	共享服务费用	2,783,728.91
	泰康集团认购 2020 年中诚信托诚和二号（第三期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	250,000.00
	泰康集团认购 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财顾费	133,910.00
泰康健康产业投资控股有限公司北京物业分公司	物业管理费、特约服务费	203,089.17
泰康教育咨询（北京）有限公司	业务招待费	24,072.00
	职工教育经费	66,507.16
泰康珞珈（北京）科学技术研究院	职工教育经费	3,400.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认 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财顾费	2,800,000.00
	泰康人寿认 2020 年中诚信托诚和三号（第四期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	2,019,395.00
	泰康人寿认购 2019 年中诚信托诚和二号（第四期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	537,150.00
	泰康人寿认购 2020 年中诚信托诚和二号（第三期）集合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	1,382,700.00
	泰康人寿认购 2020 年中诚信托诚和三号（第三期）集合资金信托计划，泰康资产	2,880,120.00

关联方	关联交易内容	交易金额
	担任计划财务顾问收取财顾费	
	泰康人寿认购渤海信托•2020保和 15 号集合资金信托计划(第三期), 泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	3,500,000.00
	泰康人寿认购光信•光鑫•优债 369 号集合资金信托计划, 泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	720,000.00
	泰康人寿认购光信•光乾•金工 20 号集合资金信托计划, 泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	8,100,000.00
	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(七期-十二期), 泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	13,300,000.00
	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(第二期), 泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	3,168,000.00
	泰康人寿续期交银国信-稳健 1556 号集合资金信托计划, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	250,000.00
泰康养老保险股份有限公司	客户服务费	314,717,000.00
	泰康养老认购 2019 年中诚信托诚和二号集合资金信托计划(第三期), 泰康资产担任财务顾问并收取财顾费	180,000.00
	泰康养老认购 2020 年中诚信托诚和二号(第三期)集合资金信托计划, 泰康资产担任计划财务顾问并收取财顾费	176,500.00
	泰康养老认购 2020 年中诚信托诚和三号(第二期)集	317,170.00

关联方	关联交易内容	交易金额
	合资金信托计划，泰康资产担任计划财务顾问并收取财顾费	
	泰康养老认购 2020 年中诚信托诚和三号集合资金信托计划(第二期)，泰康资产担任财务顾问并收取财顾费	350,000.00
	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（第二期），泰康资产担任计划财务顾问并收取财顾费	336,456.00
	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（第二期），泰康资产担任财务顾问并收取财顾费	336,500.00
泰康之家（北京）投资有限公司	物业管理费、特约服务费	1,033,797.27
泰康资产管理（香港）有限公司	投资顾问费	56,133,677.90
中保投资有限责任公司	向中保投支付投资计划份额转让服务费	1,000.00
合计		445,934,997.04
Taikang Kaitai (Cayman) Special Opportunity I	香港公司为 TKCSOI 提供资管服务	83,517.30HKD
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	612,869.69HKD
合计		696,386.99HKD

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

2021 年 1 月 29 日