

泰康资产管理有限责任公司

关于 2021 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/养老金产品

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	4510.77
北京泰康溢彩公益基金会	收取产品管理费	63413.59
关联自然人	收取产品管理费	143854.83
上海德勤投资管理有限公司	收取产品管理费	1844.61
上海棱泰投资管理合伙企业（有限合伙）	收取产品管理费	3377.68
上海量悦投资咨询有限公司	收取产品管理费	2879.07
上海梵昉健康咨询有限公司	收取产品管理费	10892.49
上海升煦健康管理咨询有限公司	收取产品管理费	5234.43
深圳泰康资产股权投资管理有限公司	收取产品管理费	2128.94
泰康保险集团股份有限公司	收取产品管理费	1101651.24
泰康健康产业投资控股有限公司	收取产品管理费	14509.91
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	273101.54
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	71636.67
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	25434976.19
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	68455246.73
泰康之家申园（上海）养老服务有限公司	收取产品管理费	391474.38
泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	收取产品管理费	150567.07
泰康之家吴园（苏州）养老服务有限公司	收取产品管理费	152018.06
中原农业保险股份有限公司	收取产品管理费	62127.85
珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司	收取产品管理费	1573.98
珠海横琴康元资产管理有限责任公司	收取产品管理费	26170.93
总计		96373190.96

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	收取基金管理费	3799.09
关联自然人	收取基金管理费	766890.47
弘泰恒业投资有限责任公司	收取基金管理费	513841.21
深圳市泰康前海国际医院投资有限公司	收取基金管理费	10924.80
泰康拜博医疗集团有限公司	收取基金管理费	130863.34
泰康保险集团股份有限公司	收取基金管理费	802875.76
泰康健康管理（北京）有限公司	收取基金管理费	6837.51
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取基金管理费	46221.01
泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司	收取基金管理费	25979.09
泰康人寿保险有限责任公司	收取基金管理费	29282375.89
泰康养老保险股份有限公司	收取基金管理费	6295460.51
泰康在线财产保险股份有限公司	收取基金管理费	13879.94
泰康之家管理有限公司	收取基金管理费	21507.77
招商局公路网络科技控股股份有限公司	收取基金管理费	67.69
总计		37921524.08

单位：人民币元

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
国开证券股份有限公司	银行间、交易所公开市场品种（含股票、债券交易等）	399708500.00
保利发展控股集团股份有限公司		30226189.86
天地源股份有限公司		8680.00
物美科技集团有限公司		80000000.00
招商局公路网络科技控股股份有限公司		121101.37
重庆百货大楼股份有限公司		14370143.50
总计		524434614.73

单位：人民币元

注：本季度我公司与上述关联方发生公开市场关联交易，此类业务属于交易所、银行间股票、债券市场公开品种交易范畴，具有经常性、持续性、时限紧、金额大的业务特点，且受到交易所、银行间交易市场严格管控，价格公平公允且不存在不当利益输送。根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发[2019]35号）规定，“一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业

债券、可转换债券或其他衍生品种”可免于事前审议和披露。根据该类公开市场业务特点，我对包括债券投标分销及发行、回购拆借、银行存款及存单业务等在内的公开市场交易，全面统计预测全年度交易并集中履行了审批、报告、披露要求。

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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	招商局公路网络科技控股股份有限公司应收利息	3,457,453.37
物美科技集团有限公司	物美科技集团有限公司应收利息	9,153,835.61
保利发展控股集团股份有限公司	保利发展控股集团股份有限公司应收利息	12,326,681.50
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购泰康资产发行的泰康-南京颐和基础设施债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	2,304,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康养老认购泰康资产发行的泰康-南京颐和基础设施债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	1,440,000.00
泰康保险集团股份有限公司	泰康保险集团认购泰康资产发行的泰康-南京颐和基础设施债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	1,728,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购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	658,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购泰康资产发行的泰康-广西三祺城不动产债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	20,250,000.00
保利发展控股集团股份有限公司	泰康资产投资华泰-保利发展舟山不动产债权投资计划（三期），保利发展提供保证担保	49,000,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购泰康-郑州发投基础设施债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	6,716,250.00
泰康保险集团股份有限公司	分红	3,000,000,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康养老认购泰康-金地南京不动产债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	5,865,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购泰康-厦门首泰不动产债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	36,300,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购泰康-武汉城投时代财富中心不动产债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	10,200,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购泰康-金地南京不动产债权投资计划，泰康资产收取受托管理费	23,460,000.00
总计		3182859220.48

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
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿受让泰康资产代表尊享配置、稳泰价值1号、稳健回报2号资管产品持仓的长城财富-豫资城乡郑东新区棚户区改造不动产债权投资计划份额	120,000,000.00
泰康保险集团股份有限公司	泰康资产与泰康保险集团为泰康在线的股东，本次泰康在线拟增资15亿元，泰康资产放弃同比例增资	3,750,000.00
泰康兴业投资有限公司	泰康国际大厦租金	30,747,954.60
总计		154497954.60

单位：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	签署2021年泰康保险集团委托投资资产管理费协议，泰康资产受托管理集团资产	70,000,000.00
泰康在线保险股份有限公司	为卓著大厦职场新增投保财产一切险、机器损坏险、公众责任险	2,500.00
总计		70002500.00

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
泰康教育咨询(北京)有限公司	泰康商学院提供场地租赁、住宿、餐饮服务等其他相关会议服务(2021年5月1日-2022年4月30日)	490,000.00
泰康资产管理(香港)有限公司	为第三方沪港深产品与专户提供投资顾问费	50,000,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购西藏信托保瑞5号(第2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	897,110.60
泰康养老保险股份有限公司	泰康养老认购西藏信托保瑞5号(第2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	1,244,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购西藏信托保瑞5号(第4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	1,208,465.80
泰康养老保险股份有限公司	泰康养老认购西藏信托保瑞5号(第4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	1,436,000.00
泰康保险集团股份有限公司	泰康保险集团认购光信·光华·永诚3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	960,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿认购光信·光华·永诚3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	5,280,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康养老认购光信·光华·永诚3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	960,000.00
泰康保险集团股份有限公司	泰康保险集团认购西藏信托保瑞39号集合资金信托计划(第一期),泰康资产担任计划财务顾问收取财顾费	130,180.00
泰康健康产业投资控股有限公司北京物业分公司	泰康国际大厦日常维修及新能源费	2,020,000.00
泰康健康产业投资控股有限公司北京物业分公司	泰康国际大厦物业费	1,583,985.54
泰康教育咨询(北京)有限公司	业务招待费	2,935.00
泰康教育咨询(北京)有限公司	职工教育经费	11114.00
泰康教育咨询(北	差旅费	436.00

京)有限公司		
上海拜和医疗器械有限公司	支付拜博口腔业务招待费	18,345.00
泰康养老保险股份有限公司北京分公司	业务招待费	630.00
总计		66243201.94

单位：人民币元

泰康资产管理有限责任公司

2021年7月30日