

泰康资产管理有限责任公司

关于 2021 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/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	4525.01848
北京泰康溢彩公益基金会	收取产品管理费	58269.49451
关联自然人	收取产品管理费	129237.022
深圳泰康资产股权投资管理有限公司	收取产品管理费	178.93432
泰康保险集团股份有限公司	收取产品管理费	1101248.651
泰康健康产业投资控股有限公司	收取产品管理费	760000.8147
泰康健康管理（北京）有限公司	收取产品管理费	262470.4681
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取产品管理费	72867.81164
泰康人寿保险有限责任公司	收取产品管理费	30076892.87
泰康养老保险股份有限公司	收取产品管理费	64887564.05
泰康之家申园（上海）养老服务有限公司	收取产品管理费	876579.9783
泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	收取产品管理费	324288.6801
泰康之家吴园（苏州）养老服务有限公司	收取产品管理费	218327.0475
中原农业保险股份有限公司	收取产品管理费	85646.96486
总计		98858097.81

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	3879.45
关联自然人	收取基金管理费	882982.39
弘泰恒业投资有限责任公司	收取基金管理费	232896.27
泰康拜博医疗集团有限公司	收取基金管理费	16643.95
泰康保险集团股份有限公司	收取基金管理费	826596.86
泰康健康管理（北京）有限公司	收取基金管理费	9551.18
泰康教育咨询（北京）有限公司	收取基金管理费	24678.98
泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司	收取基金管理费	13542.34
泰康人寿保险有限责任公司	收取基金管理费	27544599.68
泰康养老保险股份有限公司	收取基金管理费	6032086.75
泰康之家管理有限公司	收取基金管理费	21981.36
招商局公路网络科技控股股份有限公司	收取基金管理费	66.05
总计		35609505.26

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
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）	387676275.24
联邦制药国际控股有限公司		106261.60
天地源股份有限公司		8964313.80
物美科技集团有限公司		57689122.16
招商局公路网络科技控股股份有限公司		1559428.30
重庆百货大楼股份有限公司		823.66
总计		455996224.8

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，我公司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
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-天津一热电商业不动产债权投资计划由泰康资产担任管理人，公司管理的泰康人寿专户进行投资	822,500.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-天津一热电商业不动产债权投资计划由泰康资产担任管理人，公司管理的泰康养老专户进行投资，泰康资产收取管理费	2,232,500.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-天津一热电商业不动产债权投资计划由泰康资产担任管理人，公司管理的泰康养老专户进行投资，泰康资产收取管理费	1,410,000.00
泰康在线财产保险股份有限公司	泰康-天津一热电商业不动产债权投资计划由泰康资产担任管理人，公司管理的泰康在线专户进行投资，泰康资产收取管理费	1,410,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-金隅地产商业不动产债权投资计划由泰康资产担任管理人，泰康养老资金进行投资，泰康资产收取管理费	1,580,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-金隅地产商业不动产债权投资计划由泰康资产担任管理人，泰康人寿资金进行投资，泰康资产收取管理费	4937500.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-金隅地产商业不动产债权投资计划由泰康资产担任管理人，泰康人寿资金进行投资，泰康资产收取管理费	9,282,500.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-万科物流基础设施债权投资计划（一期）由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康养老保险股份有限公司进行投资	2,160,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-万科物流基础设施债权投资计划（一期）由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康人寿保险有限责任公司进行投资	14,040,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-中海青岛寰宇商业不动产债权投资计划由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康人寿保险有限责任公司进行投资	7,520,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-芯云谷商业不动产债权投资计划，由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康人寿保险有限责任公司进行投资	18,020,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-首农东郊农场基础设施债权投资计划，由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康养老保险有限责任公司进行投资	2,880,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿从外部第三方受让由泰康资产担任管理人的“泰康-金融街上海火车站北广场 C1 地块商业不动产债权投资计划”受益凭证	270,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-中海青岛寰宇商业不动产债权投资计划由泰康资	1,880,000.00

有限公司	产管理有限责任公司担任管理人，泰康养老保险股份有限公司进行投资，	
泰康养老保险股份有限公司	泰康养老从外部第三方受让由泰康资产担任管理人的“泰康-金融街上海火车站北广场 C1 地块商业不动产债权投资计划”受益凭证	54,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-金融街武汉商业不动产债权投资计划由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康人寿保险有限责任公司资金进行投资	4,845,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-金融街武汉商业不动产债权投资计划由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康养老资金进行投资	855,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-招商蛇口苏州商业不动产债权投资计划由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康养老保险股份有限公司进行投资	229,900.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-招商蛇口苏州商业不动产债权投资计划,由泰康资产管理有限责任公司担任管理人，泰康人寿保险有限责任公司进行投资	1,358,500.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-昆明西山商业不动产债权计划，泰康资产担任受托人，收取管理费	2,125,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-无锡太湖新城新发大厦不动产债权投资计划，泰康资产担任受托人，收取管理费	2,457,800.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-无锡太湖新城新发大厦不动产债权投资计划，泰康资产担任受托人，收取管理费	8,301,500.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康-无锡太湖新城山姆会员店不动产债权投资计划，泰康资产担任受托人，收取管理费	1,304,200.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-无锡太湖新城山姆会员店不动产债权投资计划，泰康资产担任受托人，收取管理费	4,414,100.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-河南濮卫高速基础设施债权投资计划由泰康资产担任管理人，泰康人寿资金进行投资	4,796,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康-首农东郊农场基础设施债权投资计划，泰康资产担任受托人，收取管理费	475,200.00
保利发展控股集团股份有限公司	华泰-杭州上品不动产债权投资计划，我司代理年金及养老金账户认购 1.6 亿元，保利发展控股集团股份有限公司作为增信方	160,000,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康资产管理的资管产品投资“泰康人寿保单贷款第 3 期资产支持专项计划”，专项计划的原始权益人及资产服务机构为泰康人寿	70000000.00
保利发展控股集团股份有限公司	公司资本金账户及公司管理的第三方账户拟投资“华泰资管-永乐 1-30 号”各期合计金额预计各期合计不超过 20 亿元。“华泰资管-永乐 1-30 号”由华泰证券（上海）资产管理有限公司发行，由保利发展控股集团股份有限公司（简称“保利发展”）子公司作为直接债务人，增信主体为保利发展，本季度已签署永乐 5 号-8 号。	2000000000.00
总计		2329661200.00

单位：人民币元

(二) 利益转移类

关联方	关联交易内容	交易金额
国开证券股份有限公司	与国开证券股份有限公司为交易对手发生银行间二级市场债券买入	4,987,178.98
国开证券股份有限公司	与国开证券股份有限公司为交易对手发生银行间二级市场债券买入	4,987,178.98
国开证券股份有限公司	与国开证券股份有限公司为交易对手发生银行间二级市场债券买入	69,906,705.77
泰康人寿保险有限责任公司	因资管新规整改,公司代银泰 98 号专户转让持仓的“长江养老-中联水泥基础设施债权投资计划”持仓份额,受让方为泰康人寿一般账户	15,565,500.00
泰康人寿保险有限责任公司	因资管新规整改,公司短融增益 37 号资管产品转让持仓的“长城财富-山东高速不动产债权投资计划”持仓份额,受让方为泰康人寿	15,205,500.00
泰康人寿保险有限责任公司	因资管新规整改,泰康资产管理有限责任公司向泰康人寿保险有限责任公司转让账户所持有的“中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划”受益权份额。	65,792,879.00
泰康人寿保险有限责任公司	因资管新规整改,泰康资产管理有限责任公司向泰康人寿保险有限责任公司转让账户所持有的“平安养老-河北建投交通债权投资计划”受益权份额。	7,147,834.30
国开证券股份有限公司	在上交所固定收益平台以国开证券为交易对手买入债券	358,155,123.30
国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	99,440,000.00
国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	99,440,000.00
国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	397,800,000.00
国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	198,900,000.00
国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	10,000,000.00
国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	10,000,000.00

国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	50,000,000.00
国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	80,000,000.00
国开证券股份有限公司	在上交所 A 以国开证券为交易对手分销买入某债券	80,000,000.00
总计		1567327900.33

单位：人民币元

(三) 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北京分公司	职工福利费	167,310.00
泰康资产管理(香港)有限公司	2021 年基础管理费、超额管理费已根据预估金额已完成重大关联交易审批，并按季度支付，本次拟于四季度支付的 2021 年的基础管理费超过审批预估金额，重新提交审议，以实际支付超出预估金额填报	9,095,800.00
泰康在线财产保险股份有限公司	公司采购泰康在线的职场保险，包括财产一切险、机器损坏险、公众责任险，续保期限：2021 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。	185,970.41
泰康资产管理(香港)有限公司	泰康资产与泰康资产(香港)签署顾问费协议，明确 2022 年-2024 年港股通组合投资顾问费相关事宜	572,000,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿委托投资资产管理费及投资咨询服务费协议(2022 年至 2024 年)	13,500,000,000.00
张家港泰康乾贞股权投资合伙企业(有限合伙)	北京泰康投资管理有限公司收取乾贞基金管理费	8,616,695.68
张家港泰康乾亨股权投资合伙企业(有限合伙)	北京泰康投资管理有限公司收取乾亨基金管理费	603,104.92
泰康在线财产保险股份有限公司	收取泰康在线财产保险股份有限公司受托管理费(季度计提口径)	2086894.14
总计		14092755775.15

单位：人民币元

(四) 提供货物或服务类

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	职工教育经费	14,400.00
泰康教育咨询（北京）有限公司	业务招待费	4,200.00
北京泰康燕园康复医院有限公司	职工福利费	8,700.00
上海拜和医疗器械有限公司	业务招待费	12,000.00
上海拜和医疗器械有限公司	礼品费	7,726.00
深圳泰康资产股权投资管理有限公司	分红	576,615.80
泰康资产管理（香港）有限公司	泰康资产管理（香港）有限公司为泰康资产管理有限责任公司成立的第三方沪港深产品与专户（沪港深主题精选资产管理产品、沪港深行业成长动能资产管理产品、沪港深精选资产管理产品、泰康投资连结保险沪港深精选投资账户、银泰 97 号专户）提供投资顾问服务，并收取一定的投资顾问费。	60,000,000.00
北京泰康投资管理有限公司	泰康资产为北京泰康人员提供培训	0.00
泰康教育咨询（北京）有限公司	向集团指定的泰康教育咨询（北京）有限公司采购《创新永续》书籍	200,000.00
上海东干实业有限公司	采用单一来源采购方式，本次采购的是办公职场租赁服务，泰康保险大厦 29 层 2901/2903/2907 单元出租方和物业服务方均为上海东干实业有限公司，物业费	2,290,000.00
上海东干实业有限公司	采用单一来源采购方式，本次采购的是办公职场租赁服务，泰康保险大厦 29 层 2901/2903/2907 单元出租方和物业服务方均为上海东干实业有限公司，租金费用	19,600,000.00
上海东干实业有限公司	水电费	900,000.00
上海东干实业有限公司	物业特约服务费	550,000.00
泰康养老保险股份有限公司	泰康资产管理有限责任公司与泰康养老保险股份有限公司签署《委托服务协议》，公司通过与泰康养老签订委托服务协议，泰康养老为公司企业年金客户提供服务支持，公司据此向泰康养老支付服务费用。	517,530,000.00
泰康健康产业投资控股有限公司 北京物业分公司	集团大厦 30、32 层物业管理费	10,420,000.00
泰康健康产业投资控股有限公司 北京物业分公司	集团大厦 30、32 层水电费	5,000,000.00
泰康健康产业投资控股有限公司 北京物业分公司	集团大厦 30、32 层物业特约服务费	1,700,000.00
泰康伟业投资有限公司	泰康资产租赁泰康伟业持有的泰康集团	96,500,000.00

	大厦 30、32 层	
泰康伟业投资有限公司	由泰康伟业为泰康资产提供泰康集团大厦 30、32 层茶歇服务	150,000.00
北京物美大卖场商业管理有限公司	为员工采购慰问品, 单价 500 元/份	480,000.00
泰康在线财产保险股份有限公司	公车购买机动车商业保险、交强险、缴纳车船税	8,103.14
泰康教育咨询(北京)有限公司	公司从泰康商学院购买价格 88 元/本, 金额合计 1,056 元	1,056.00
北京泰康拜博口腔医院有限公司	北京泰康投资向泰康拜博口腔购买口腔医疗服务储值卡	13,500.00
泰康人寿保险有限责任公司	【龙湖 ABS】中原财富-成长 976 期-一方平裕保理 1 号财务顾问项目, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	3,172,000.00
泰康在线财产保险股份有限公司	华润信托·鼎新 350 号集合资金信托计划, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	3,168,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	华润信托·鼎新 350 号集合资金信托计划, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	22,704,000.00
泰康养老保险股份有限公司	华润信托·鼎新 350 号集合资金信托计划, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	5,016,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	2019 年中诚信托诚和二号集合资金信托计划财务顾问项目, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	3,096,000.00
泰康养老保险股份有限公司	山东信托-恒祥 134 号集合资金信托计划, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	4,071,600.00
泰康人寿保险有限责任公司	重庆信托-长投永续集合资金信托计划财务顾问项目, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	2,300,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	【天恒置业】昆仑信托-北京天恒昆恒 1 号集合资金信托计划财务顾问项目, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	4,680,000.00
泰康养老保险股份有限公司	【天恒置业】昆仑信托-北京天恒昆恒 1 号集合资金信托计划财务顾问项目, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	1,040,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	山东信托-佳晟 3 号集合资金信托计划, 泰康资产担任财务顾问收取财顾费	7,038,000.00
泰康人寿保险有限责任公司	保利置业供应链 ABS-信托计划, 泰康资产担任财务顾问	1468800.00
泰康养老保险股份有限公司	保利置业供应链 ABS-信托计划, 泰康资产担任财务顾问	280800.00
总计		774001500.9

单位：人民币元

(五) 投资入股类

关联方	关联交易内容	交易金额
泰康资产管理（香港）有限公司	泰康资产香港通过金融资产以及现金的形式向泰康国际金融注资（泰康国际金融作为公司控股子公司，视为公司关联交易）	100,000,000.00
合计		100000000.00

单位：港币

泰康资产管理有限责任公司

2022年1月29日