

中宏人寿保险有限公司文件

中宏[2019]339号

签发人：田满意

中宏人寿保险有限公司 2019年第三季度关联交易报告

尊敬的中国银行保险监督管理委员会：

中宏人寿保险有限公司在2019年第三季度发生的关联交易情况如下，特此向贵会报告。

一、关联交易情况

1. 本季度发生情况

1.1. 泰达宏利基金管理有限公司

本季度我公司新增两笔关联交易，2019年7月30日，我公司自有账户买入关联方泰达宏利基金公司公募基金产品泰达宏利复兴伟业基金2500万元，交易价格为每份0.9640元；2019年8月29日，我司自有账户买入关联方泰达宏利基金公司公募基金产品泰达宏利复兴伟业基金2500万元人民币，交易价格为每份1.0290元。本年度与该关联方共发生二笔交易，关联交易累计金额为人民币5000万元。

此关联交易的交易双方为中宏人寿保险有限公司和泰达宏利基金管理有限公司，其共同股东为加拿大宏利金融集团，双方构成关联关系。

泰达宏利复兴伟业基金成立于2015年4月21日,该基金采用主动管理策略,为大盘平衡风格基金,该基金力争实现长期稳定增值和持续稳定分红,其预期风险和收益高于指数型和债券型基金。

泰达宏利基金管理有限公司成立于2002年6月,前身是泰达荷银基金管理有限公司,是中国首批合资基金管理公司之一,截至2019年6月底基金资产规模约为610亿元。目前公司股东分别为泰达控股旗下的北方国际信托股份有限公司和宏利金融旗下的宏利投资管理(香港)有限公司。

1.2 诺安基金管理有限公司

2019年8月13日,我司自有账户买入关联方诺安基金公司公募基金产品诺安中小盘基金2500万元人民币,交易价格为每份1.8590元。

此关联交易的交易双方为中宏人寿保险有限公司和诺安基金管理有限公司,其共同股东为中化集团,双方构成关联关系。

诺安中小盘基金成立于2010年4月28日,该基金采用主动管理策略,通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小是指股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。

诺安基金管理有限公司成立于2003年12月,目前截至2019年6月底基金资产规模约为1251亿元。目前公司股东分别为中化集团旗下的中国对外经济贸易信托股份有限公司和深圳市捷隆投资有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司。

2. 截止本季度累计发生情况

2.1 中国金茂(集团)有限公司

中国金茂(集团)有限公司与我公司的股东方之一的中化集团财务有限责任公司系关联公司。

2019年9月,中宏人寿保险有限公司与中国金茂(集团)有限公司与签署

了关于“金茂大厦房屋租赁及物业管理合同”，交易内容为我公司继续租赁金茂大厦6层整层。

我公司向中国金茂（集团）有限公司租赁了位于上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦1区6层、35层、36层3个楼层，租赁面积为8422.68平方米。其中，6层租期为2020年4月1日-2025年2月28日；35、36层租期为2019年3月1日-2025年2月28日。

2019年第三季度，我公司与中国金茂（集团）有限公司的交易金额为0.0890亿元，年度累计交易金额为0.2286亿元。

2.2 中化国际物业酒店管理有限公司

中化国际物业酒店管理有限公司与我公司的股东方之一的中化集团财务有限责任公司系关联公司，与中宏的关联交易属于固定资产的买卖、租赁和赠与类别。

2019年2月，我公司北京分公司与中化国际物业酒店管理有限公司与签署了关于“中化大厦房屋租赁及物业管理合同”的统一交易协议。我公司北京分公司承租了北京市西城区复兴门外大街A2中化大厦4层401、418、419和6层628室(建筑面积1544.99平方米)。租期为2019年2月20日-2022年2月19日。

2019年第三季度的交易金额为0.0192亿元，同时，第二季度的交易金额更正为0.0192亿元，年度累计交易金额为0.0723亿元。

2.3 枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司与我公司的股东方之一的宏利金融系关联公司，该关联交易属于为保险公司提供审计、精算、法律、资产评估、广告、职场装修等服务类别。

我公司与枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司签署了框架协议，枫国宏利为中宏提供客服、信息技术和财务凭证初审等方面的服务，具体交易金额以

提供服务的实际业务量为标准结算。

2019 年第三季度发生的交易金额为 0.0531 亿元，年度累计交易金额为 0.1815 亿元。

2.4 泰达宏利和诺安基金代销手续费等

我公司代销了泰达宏利基金管理有限公司和诺安基金管理有限公司的基金业务，2019 年第三季度发生交易金额合计 7701 元，年度累计交易金额为 18950 元。

二、 资金运用关联交易比例情况

1. 关联交易相关比例情况

2019 年第三季度，我公司的投资资产中涉及关联方的有三笔，分别为泰达宏利基金管理有限公司的“泰达宏利红利先锋基金”、诺安基金管理有限公司的“诺安中小盘精选”、宁波方兴投资咨询有限公司的不动产债权投资计划。三项投资比例均符合监管机构的要求，相关情况详见附表。

2. 对不符合比例的进行说明并提交整改方案

无。

三、 关联交易管理制度报备和修订情况

我公司《中宏保险关联交易管理制度（2018 版）》已于 2018 年 3 月 15 日由公司董事会审批通过，并于 2018 年 3 月 20 日向全体员工发布。此外，我公司根据《保险公司关联交易管理暂行办法》第二十一条规定，已于 2018 年 3 月 28 日将《中宏保险关联交易管理制度（2018 版）》向中国保监会进行备案。

四、 关联交易内部决策程序执行情况

本季度，我公司的关联交易均按照公司制度进行了内部审查。

五、 关联交易信息披露情况

我公司将以下关联交易在中宏保险官网以及行业协会网站进行了信息披露：

1、中宏人寿保险有限公司关于买入泰达宏利复兴伟业基金关联交易的信息披露公告

披露时间：2019年8月6日

披露内容概要：2019年7月30日，我司买入关联方泰达宏利基金公司公募基金产品泰达宏利复兴伟业基金2500万元人民币，此交易为一般关联交易。

2、关于中宏人寿保险有限公司买入诺安基金有限公司中小盘基金关联交易的信息披露公告

披露时间：2019年8月23日

披露内容概要：2019年8月13日，我司自有账户买入关联方诺安基金公司公募基金产品诺安中小盘精选基金2500万元人民币，此交易为一般关联交易。

3、中宏人寿保险有限公司关于与中国金茂（集团）有限公司签署重大关联交易协议的信息披露报告

披露时间：2019年9月4日

披露内容概要：2019年9月，中宏人寿保险有限公司与中国金茂（集团）有限公司与签署了关于“金茂大厦房屋租赁及物业管理合同”，属于我司的重大关联交易。

4、中宏人寿保险有限公司关于买入泰达宏利复兴伟业基金关联交易的信息披露公告

披露时间：2019年9月6日

披露内容概要：2019年8月29日，我司买入关联方泰达宏利基金公司公募基金产品泰达宏利复兴伟业基金2500万元人民币，此交易为一般关联交易。

附件

1. 保险公司关联交易明细表
2. 保险公司资金运用关联交易统计表



主题词：关联交易 季度报告

报送：中国银行保险监督管理委员会

报送方法：电子版报送

中宏人寿保险有限公司

2019年10月22日印发
