

# 中宏人寿保险有限公司文件

中宏[2018]260号

签发人：田满意

## 保险公司关联交易报告

报告期间：2018年2季度

报告人：中宏人寿保险有限公司

报送时间：2018年7月23日

## 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

2018年5月17日，中宏人寿保险有限公司与泰达宏利基金管理有限公司签署了《泰达宏利基金管理有限公司开放式证券投资基金销售协议》及其补充协议的统一交易协议。本次关联交易于2018年3月15日经中宏人寿保险有限公司董事会现场会议审议表决，亦获得了我司独立董事的一致同意。

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。

#### 1.2. 诺安基金管理有限公司

2018年6月5日，中宏人寿保险有限公司与诺安基金管理有限公司签署了《诺安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售和服务协议》及其补充协议的统一交易协议。本次关联交易于2018年3月15日经中宏人寿保险有限公司董事会现场会议审议表决，亦获得了我司独立董事的一致同意。

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，其共同股东为中国中化集团，双方构成关联关系。

#### 1.3 中国对外经济贸易信托有限公司

本季度，中国对外经济贸易信托有限公司委托中化保险经纪（北京）有限责任公司向我公司投保团体险。

中国对外经济贸易信托有限公司为我公司控股股东控制的公司，系我司关联方，交易金额为0.0004亿元。

#### 1.4 中化资产管理有限公司

本季度，中化资产管理有限公司委托中化保险经纪（北京）有限责任公司向我公司投保团体险。

中化资产管理有限公司为我公司控股股东控制的公司，系我司关联方，交易金额为 0.0013 亿元。

#### 1.5 中国中化股份有限公司

本季度，中国中化股份有限公司委托中化保险经纪（北京）有限责任公司向我公司投保团体险。

中国中化股份有限公司为我公司控股股东控制的公司，系我司关联方，交易金额为 0.0013 亿元。

#### 1.6 中国中化集团公司工会

本季度，中国中化集团公司工会委托中化保险经纪（北京）有限责任公司向我公司投保团体险。

中国中化集团公司工会为我公司控股股东控制的公司，系我司关联方，交易金额为 0.0038 亿元。

#### 1.7 中化金茂物业管理（北京）有限公司

本季度，中化金茂物业管理（北京）有限公司向公司提供活动场地、影音设施、现场服务。

中化金茂物业管理（北京）有限公司为我公司控股股东控制的公司，系我司关联方，交易金额为 0.0004 亿元。

#### 1.8 金茂投资管理（上海）有限公司、中国金茂控股集团有限公司

2018年5月14日，我司与平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”）签署了《平安不动产-金茂北京丰台商业不动产债权投资计划受托合同》，该不动产债权投资计划的偿债主体为宁波方兴投资咨询有限公司（简称“宁波方兴”），担保人为金茂投资管理（上海）有限公司（简称“金茂上海”）及中国金茂控股集团有限公司（简称“中国金茂”）。

该交易投资规模为5000万元。交易金额达到了重大关联交易的标准，本次关联交易于2018年5月10日经我司董事会审议通过，亦获得了我司独立董事的一致同意。

宁波方兴系金茂上海间接持股100%的全资子公司，金茂上海系中国金茂全资子公司。金茂上海和中国金茂的最终控制人为中化集团，系我司股东中化财务公司同一最终控制人。

#### 1.9 中国中化股份有限公司及其关联企业、中化保险经纪（北京）有限责任公司

本季度，中国中化股份有限公司及其关联企业委托中化保险经纪（北京）有限责任公司向我公司投保团体险。该笔交易采取共保方式，太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司、太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司、中宏人寿保险股份有限公司深圳分公司共同承保，涉及我司保费金额0.0257亿元。

中国中化股份有限公司及其他关联企业为我司控股股东控制的公司，均系我司关联方。

中化保险经纪（北京）有限责任公司为我司股东控制的公司，系我司关联方，交易佣金金额为0.0051亿元。

#### 1.10 中化保险经纪（北京）有限责任公司

本季度，中国对外经济贸易信托有限公司、中化资产管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国中化集团公司工会、中化实业有限公司委托中化保险经纪



(北京) 有限责任公司向我公司投保团体险。

中化保险经纪(北京)有限责任公司为我司股东控制的公司,系我司关联方,交易佣金金额为 0.0015 亿元。

#### 1.11 中化实业有限公司

本季度,我公司关联方中化实业有限公司委托中化保险经纪(北京)有限责任公司向我公司投保团体险。

中化实业有限公司是中化集团公司控制的公司,系我公司关联,交易金额为 0.0081 亿元。

#### 1.12 中化中石化上海东方石化储运有限公司

本季度,我公司关联方中化中石化上海东方石化储运有限公司委托中化保险经纪(北京)有限责任公司向我公司投保团体险。

中化中石化上海东方石化储运有限公司是中化集团公司控制的公司,系我公司关联,交易金额为 0.0011 亿元。

## 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,该交易属于固定资产的买卖、租赁和赠与类别。

我公司与中国金茂(集团)有限公司签订了位于上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 1 区 6 层整层,建筑面积为 2757.06 平方米的房屋租赁协议。2017 年 3 月 3 日续签 3 年,租期为 2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日。租金随市场价格略有上涨。

截至 2018 年第二季度,累计交易金额为 0.0457 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。

我公司北京分公司 2006 年 2 月与中化国际物业酒店管理有限公司签订了位于北京市复兴门外大街 A2 号中化大厦办公楼四层，建筑面积为 1399.28 平方米的办公房屋租赁合同。2013 年 2 月到期后减租并续租 3 年，建筑面积为 1285.71 平方米。在 2016 年 2 月 19 日到期后续租 3 年，租期为 2016 年 2 月 20 日-2019 年 2 月 19 日。租金随市场价格略有上涨。

截至 2018 年第二季度，累计交易金额为 0.0321 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。

截至 2018 年第二季度，累计交易金额为 0.0497 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，2018 年第二季度发生手续费等合计 1666 元。

截至 2018 年第二季度，累计交易金额为 3382 元。

## 2.5 泰达宏利基金管理有限公司

2017年12月,我公司与泰达宏利基金合作开展股票委托投资业务及签署统一交易协议。泰达宏利基金管理有限公司的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资产管理(香港)有限公司,系我公司关联方。2017年9月14日,经我司董事会现场会议审议表决通过,同意我司与泰达宏利基金合作开展股票委托投资业务及签署统一交易协议。本次关联交易亦获得了我司独立董事的一致同意。

2018年2月7日,股票委托投资备案获得中国保险监督管理委员会审核通过。2018年4月2日,我司申购“泰达中宏委托投资1号”3000万元,泰达宏利基金管理有限公司确认2018年4月3日作为委托资产运作起始日。

截至2018年第二季度,累计交易金额为3000万元。

## 二、 资金运用关联交易比例情况

### 1. 关联交易相关比例情况

2018年第二季度,我公司的投资资产中涉及关联方的有四笔,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”和中化化肥有限公司的“09中化化肥债”、宁波方兴投资咨询有限公司的不动产债权投资计划。四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。

同时，为规范公司关联交易信息披露行为，防范关联交易信息披露风险，我公司于2018年4月9日修订发布《中宏保险关联交易信息披露管理制度》，规定了关联交易信息披露工作的职责分工和操作流程。

#### **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**

本季度，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与枫国宏利信息科技 服务(成都)有限公司续签统一关联交易协议的公告

披露时间：2018年4月12日

披露内容概要：2018年3月30日，中宏人寿保险有限公司与枫国宏利信息科技 服务(成都)有限公司与签署了关于“提高行政和运营支持服务”的统一交易协议。

- 2、中宏人寿保险有限公司关于投资平安不动产-金茂北京丰台商业不动产债权投资计划之重大关联交易的备案报告

披露时间：2018年5月22日

披露内容概要：2018年5月14日，我司与平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”）签署了《平安不动产-金茂北京丰台商业不动产债权投资计划受



托合同》。

3、中宏人寿保险有限公司关于与泰达宏利基金管理有限公司签署开放式证券投资基金销售统一交易协议的公告

披露时间：2018年5月23日

披露内容概要：2018年5月17日，中宏人寿保险有限公司与泰达宏利基金管理有限公司签署了《泰达宏利基金管理有限公司开放式证券投资基金销售协议》及其补充协议的统一交易协议。

4、中宏人寿保险有限公司关于与诺安基金管理有限公司续签统一关联交易协议的公告

披露时间：2018年6月15日

披露内容概要：2018年6月5日，中宏人寿保险有限公司与诺安基金管理有限公司签署了《诺安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售和服务协议》及其补充协议的统一交易协议。

## 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

中宏人寿保险有限公司

2018年7月23日



---

主题词：关联交易 季度报告

---

报送：中国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

2018年7月23日印发

---