

# 招商局仁和人寿保险股份有限公司

## 2019 年第四季度关联交易分类合并披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号，以下简称“办法”）等规定，现将招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“我公司”）2019 年第四季度关联交易信息分类合并披露如下：

### 一、本季度各类关联交易总量及明细表

#### （一）总量

2019 年第四季度，我公司共发生关联交易合计 231,204.85 万元。

#### （二）明细表

详见附表 1。

### 二、本年度各类关联交易累计金额

2019 年以来，我公司与关联方之间发生的关联交易类型主要为投资入股类、利益转移类、资金运用类、保险业务类、提供货物或服务类。截至 2019 年第四季度，我公司累计发生关联交易 855,458.37 万元。公司各类关联交易累计发生额详见附表 2。

### 三、2019 年第四季度统一关联交易执行情况

#### （一）认（申）购招商基金、博时基金旗下公募基金产品

我公司与招商基金、博时基金的基金交易属于关联交易，具有长期、持续性的特点。经我公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，我公司将在 2019 年底前分多次申购博时基金、招商基金旗下部分公募基金产品，并且截至 2019 年底持仓金额将不超过股东大会批准的额度上限。

#### 1. 招商基金

本季度，我公司未针对招商基金开展资金运用关联交易。

截至 2019 年 12 月 31 日，我公司持有招商基金旗下公募基金产品的余额为 0，未超过股东大会批准的额度上限。

#### 2. 博时基金

本季度，我公司未认购博时基金产品，赎回 1 笔博时上证 50ETF 联接 A，交易金额为 1,852.56 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，我公司持有博时基金旗下公募基金产品的余额为 0，未超过股东大会批准的额度上限。

### （二）与招商银行 2018-2020 年度关联交易的情况

经我公司第一届董事会第五次会议审议通过，我公司将以统一交易协议的形式管理与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）及其关联方 2018-2020 年度各项关联交易，包括保险及保险兼业代理等业务合作、投资业务合作和其他日常经营合作等。

截至 2019 年 12 月 31 日，我公司与招商银行及其关联方累计关联交易金额为 42.29 亿元，银保业务代理手续费支出合计 137.25 万元，未超过董事会批准的额度上限。四季度具体交易情况如下表（不含活期存款）：

序号	交易时间	交易对象	关联关系说明	关联交易类型	交易金额（万元）
1	2019年9 至12月	招商银行股份有限公司	关联法人	服务采购	34.89
2				收到利息	233.82
3		招商银行股份有限公司广州分行	关联法人	代理保费	10,002.56
4				保险代理服务	0
5		招商银行股份有限公司深圳分行	关联法人	代理保费	4,485.26
6				保险代理服务	14.78
7		招商银行股份有限公司东莞分行	关联法人	代理保费	3,280.38
8				保险代理服务	90.89
9		招商银行股份有限公司佛山分行	关联法人	代理保费	5,776.17
10				保险代理服务	0
11		招商银行股份有限公司惠州分行	关联法人	代理保费	2,455.71
	保险代理服务			31.57	
12	合计				26406.03

### （三）与前海再保险股份有限公司 2018-2020 年度关联交易

经我公司第一届董事会第十九次会议审议通过，我公司将以统一交易协议的形式管理与前海再保险股份有限公司（以下简称“前海再保险”）2018-2020 年度各项关联交易，包括传统分出业务、转分入业务、其他保险业务相关服务等。

截至 2019 年 12 月 31 日，我公司与前海再保险发生的累计关联交易金额为 65,434.81 万元，未超过董事

会批准的额度上限。四季度具体交易情况如下表：

序号	关联交易内容	交易金额（万元）
1	再保险分入业务	0
2	再保险分出业务	248.85

#### 四、其他需要披露的信息

##### 计算口径的变化

本季度，我公司按《办法》要求调整了关联交易分类和汇总统计的口径，与前三季度的存在一些差异，如与招商银行的交易金额计算，前三季度使用的是保费加代理保险手续费，四季度使用的是代理保险手续费。对于前期已披露数据，本季度不再追溯调整。

附表 1:

## 保险公司关联交易季度明细表

公司名称：招商局仁和人寿保险股份有限公司

公告时间：2020 年 1 月 23 日

单位：万元

季度	序号	类别	交易时间	交易对象	关联关系说明	关联交易内容		交易金额	合计
						类型	交易概述		
第四季度	1	利益转移类	2019 年 10- 12 月	上海招商局物业管理有限公司	关联法人	租赁	租赁费	119.00	4,269.00
	2			广州招商房地产有限公司	关联法人	尽调保证金	尽调保证金	4,100.00	
	3			招商局慈善基金会	关联法人	捐赠	捐赠费	50.00	
	4	提供货物或服务类		厚德医疗健康管理(深圳)有限公司	关联法人	服务采购	体检费	75.55	1,311.59
	5			深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司蛇口希尔顿南海酒店	关联法人	服务采购	会务费	4.50	
	6			招商局物业管理有限公司	关联法人	服务采购	物业费支出	42.67	
	7			中国移动上海有限公司	关联法人	服务采购	网络专线费支出	0.40	
	8			中国移动通信集团广东有限公司	关联法人	服务采购	移动电话费、网络专线费支出	92.26	
	9			深圳市蛇口通讯有限公司	关联法人	服务采购	蛇口通讯网络专线费支出	3.15	
	10			深圳招商物业管理有限公司	关联法人	服务采购	到家汇平台服务	479.53	
	11			北京亚科技术开发有限责任公司	关联法人	服务采购	保险业务推动合作补充协议	494.32	

12		明华（蛇口）海员服务公司明华国际会议中心	关联法人	服务采购	会议培训费支出	28.69	
13		佛山市凯达城投资发展有限公司	关联法人	服务采购	水电费	2.52	
14		深圳美伦酒店管理有限公司招商美伦门诊部	关联法人	服务采购	健康服务费	1.25	
15		深圳招商美伦酒店管理有限公司	关联法人	服务采购	会务费	3.61	
16		招商局集团（北京）有限公司	关联法人	代收代付	人事代理费	39.38	
17		招商局集团有限公司	关联法人	服务采购	通讯费	3.28	
18		中国银行股份有限公司	关联法人	支付结算费	结算费	0.08	
19		招商银行股份有限公司	关联法人	保险资产托管、结算费	保险资产托管费支出、结算费	34.89	
20		中移互联网有限公司	关联法人	服务采购	信息技术费	4.52	
21		广州航旅天空信息科技有限公司	关联法人	服务采购	大数据应用实验室	1.00	
22	资金运用类	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	关联法人	投资	招商局仁和养老投资有限公司的股权转让	4,566.96	34,901.91
23		中国远洋海运集团有限公司	关联法人	投资	国寿投资-中远海运债权投资计划	30,000.00	
24		招商银行股份有限公司	关联法人	利息收入	活期存款利息收入	233.82	
25		中国银行股份有限公司	关联法人	利息收入	活期存款利息收入	101.13	
26		招商银行股份有限公司	关联法人	保险代理业务	银保业务代理手续费支出	137.25	

27	保险 业务 类	中国银行股份有限公司	关联法人	保险代理业务	银保业务代理手续费支出	67.63
28		国任财产保险股份有限公司	关联法人	保险代理业务	保险业务代理手续费支出	1.35
29		前海再保险股份有限公司	关联法人	再保险	再保险分出业务	248.85
30		公司部分董事、监事、高级管理人员及其配偶	关联自然人	保险费	公司部分董事、监事、高级管理人员及其配偶 购买我公司保险产品	3,969.28
31		深圳民航凯亚有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	20.06
32		深圳前海卓越汇康投资有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	6.67
33		深圳市卓越投资管理有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	1.35
34		深圳招商启航互联网投资管理有 限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	0.80
35		深圳卓越城市更新集团有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	14.03
36		深圳卓越教育投资有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	0.29
37		深圳卓越青浦房地产开发有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	15.52
38		招商局创新投资管理有限责任公 司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	0.51
39		招商局集团（香港）有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	119.04
40		招商局集团有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	1,767.74
41	招商局食品（中国）有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	0.11	

42			招商局资本管理有限责任公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	6.56	
43			卓越置业集团有限公司	关联法人	保险费	购买我公司保险产品	0.84	
44			海达保险经纪有限公司	关联法人	保险代理业务	代理手续费支出	1.37	
45			招商海达保险经纪有限公司	关联法人	保险代理业务	代理手续费支出	403.82	
46	投资入股类		深圳市招融投资控股有限公司	关联法人	增资	投资入股	137,954.46	183,939.28
47			中国移动通信集团有限公司	关联法人	增资	投资入股	36,787.86	
48			前海金融控股有限公司	关联法人	增资	投资入股	9,196.96	
							<b>四季度合计</b>	231,204.85



附表 2

各类关联交易累计金额统计表

公司名称：招商局仁和人寿保险股份有限公司		公告时间：2020 年 1 月 23 日			单位：万元	
类型	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	年度累计	备注
资金运用类	26,790.00	300	83,938.21	34,901.91	145,930.12	
资产类、利益转移类	889	67.3	16.26	4,269.00	5,241.56	
保险业务和保险代理业务	326,307.13	50,984.88	46,763.41	6534.21	430,589.63	
再保险的分出或分入业务	6,169.89	19,187.57	39,828.50	248.85	65,434.81	
关联方为我公司提供审计、精算、法律、资产评估、广告、职场装修等劳务或服务	8,190.62	13,619.19	1201.54	1,311.59	24,322.94	
投资入股类	0	0	0	183,939.28	183,939.28	
总计	368,346.64	84,158.94	171,747.94	231,204.85	855,458.37	
注：此表包括达到逐笔披露标准的关联交易金额和未达到逐笔披露标准的关联交易金额（包含未实际支付金额）。						