

招商局仁和人寿保险股份有限公司
2018 年第三季度关联交易分类合并披露公告

根据《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号，以下简称“通知”）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”）2018年第三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

2018年第三季度，我公司共发生关联交易合计 86912.23 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

2018 年以来，我公司与关联方之间发生的关联交易类型主要为资产类及利益转移类、资金运用类、保险业务和保险代理业务、再保险分出或分入业务以及劳务或服务采购类。按照通知的分类合并披露的统计口径，截止 2018 年度第三季度，我公司累计发生关联交易 184366.08 万元。公司各类关联交易累计发生额详见附表 2。

三、2018 年第三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。经我公司第一届股东大会第二次会议批准，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审议批准的额度上限。

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。

截止 2018 年 9 月 30 日，我公司持有招商基金旗下公募基金产品的余额为 0，未超过股东大会审议批准的额度上限。

2. 博时基金

本季度，我公司针对博时基金开展了 13 笔资金运用关联交易，具体情况如下表：

序号	交易时间	交易对象	关联关系说明	关联交易内容		交易金额（万元）
				类型	交易概述	
1	2018.7.23	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时上证 50ETF 联接 A”	3000
2	2018.7.24	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时沪深 300 指数 C”	3300
3	2018.7.24	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时上证 50ETF 联接 C”	1800
4	2018.7.24	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时上证 50ETF 联接 C”	1500
5	2018.8.21	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时现金宝货币 B”	770
6	2018.8.22	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时现金宝货币 B”	1000

7	2018.8.23	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时现金宝货币 B”	1000
8	2018.8.23	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时现金宝货币 B”	1000
9	2018.8.24	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时上证 50ETF 联接 C”	300
10	2018.8.27	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时沪深 300 指数 C”	500
11	2018.9.21	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时上证 50ETF 联接 C”	100
12	2018.9.21	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时上证 50ETF 联接 C”	300
13	2018.9.27	博时基金	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	资金运用	申购“博时现金宝货币 B”	1000

截止 2018 年 9 月 30 日，我公司持有博时基金旗下部分公募基金产品的余额约 2.25 亿元，未超过股东大会审议批准的额度上限。

（二）与招商银行 2018-2020 年度关联交易的情况

2018年1月10日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。

截止2018年9月30日，我公司与招商银行及其关联方累积关联交易金额未超过董事会批准的额度上限。三季度具体交易情况如下表：

序号	交易时间	交易对象	关联关系说明	关联交易内容		交易金额（万元）
				类型	交易概述	
1	2018.7-9月	招商银行股份有限公司	公司以经营管理权为基础的关联方，公司董事长可以施加重大影响的企业	服务采购	保险资产托管费支出	9.86
2				收到利息	活期存款利息收入	67.52
3				租赁	办公职场租金支出	1,875.8
4		招商银行股份有限公司 广州分行	公司以经营管理权为基础的关联方，公司董事长可以施加重大影响的企业	代理保费	保费收入	32832.80
5				保险代理服务	银保业务代理手续费支出	1299.37
6				代理保费	保费收入	12646

7		招商银行股份有限公司深圳分行	公司以经营管理权为基础的关联方，公司董事长可以施加重大影响的企业	保险代理服务	银保业务代理手续费支出	195.38
8		招商银行股份有限公司东莞分行	公司以经营管理权为基础的关联方，公司董事长可以施加重大影响的企业	代理保费	保费收入	9943.30
9	保险代理服务			银保业务代理手续费支出	465.48	
10		招商银行股份有限公司佛山分行	公司以经营管理权为基础的关联方，公司董事长可以施加重大影响的企业	代理保费	保费收入	5142.30
11				保险代理服务	银保业务代理手续费支出	92.75

四、其他需要披露的信息

无。

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: 2018年10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		
第三季度	1	劳务或服务类	2018年7-9月	招商美伦酒店管理有限公司南海峰会餐饮分公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	服务采购	会议服务合同支出	5.95	775.40
	2			深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	服务采购	会议服务合同支出	12.41	
	3			深圳招商物业管理有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	服务采购	到家汇平台资产及办公用品等采购支出	8.86	
	4			深圳市五洲宾馆有限责任公司	公司股东(深圳市投资控股有限公司)的关联企业	服务采购	酒店会场租赁费用支出	16.09	
	5			中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	公司股东(中国移动通信集团有限公司)的关联企业	服务采购	服务费支出	400.00	
	6			北京亚科技术开发有限责任公司	公司股东(中国航信股份公司)的关联企业	服务采购	服务费支出	98.77	
	7			中移电子商务有限公司	公司股东(中国移动通信集团有限公司)的关联企业	服务采购	服务费支出	150.00	
	8			招商银行股份有限公司	公司以经营管理权为基础的关联方,公司董事长可以施加重大影响的企业	服务采购	保险资产托管费支出	9.86	
	9			招商局集团有限公司	公司实际控制人	服务采购	使用招商局集团IP电话IDA线路分摊费	1.88	
	10			深圳市蛇口通讯有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	采购	蛇口通讯网络专线费支出	5.07	
	11			中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	公司股东(中国移动通信集团有限公司)的关联企业	采购	通讯网络专线费支出	8.66	
	12			明华(蛇口)海员服务公司明华国际会议中心	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	服务采购	会议服务费支出	57.36	
	13			深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术艺术中心	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的控股股东(招商局集团有限公司)的关联企业	服务采购	宣传用品及活动费	0.50	
	14	资金运用类	博时基金管理股份有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	投资	博时现金宝货币E	4770.00	18,070.00	
	15		博时基金管理股份有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	投资	博时上证50ETF联接A	3000.00		
	16		博时基金管理股份有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	投资	博时沪深300指数C	3800.00		
	17		博时基金管理股份有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	投资	博时上证50ETF联接C	4000.00		
	18	资产、利益转移类	招商局集团有限公司	公司实际控制人,董事长为同一人	投资	华泰-招商局集团债权投资计划(招华3号)	2500.00	4,851.44	
	19		招商银行股份有限公司	公司以经营管理权为基础的关联方,公司董事长可以施加重大影响的企业	收到利息	活期存款利息收入	67.52		
	20		招商局集团(北京)有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	代收代付	代缴社保公积金费用	12.77		
	21		招商局金融科技有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业,公司董事可以施加重大影响的企业	代收代付	代付奖金	84.44		
	22		招商银行股份有限公司	公司以经营管理权为基础的关联方,公司董事长可以施加重大影响的企业	租赁	办公职场租金支出	1,875.80		
	23		深圳市招广置业管理有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	租赁	办公职场租金支出	10.91		
	24		深圳市招融投资控股有限公司	公司股东	租赁	办公职场租金收入	400.00		
	25	招商局集团(上海)有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	租赁	办公职场租金支出	2,400.00			
	26	再保险分	前海再保险股份有限公司	公司股东(深圳市前海金融控股有限公司)的关联企业	再保险	再保险分出业务	141.04	141.04	
	27	保险业务和代理业务	招商局通商融资租赁有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	保险费	购买我公司保险产品	5.336	63,074.34	
	28		深圳卓越青浦房地产开发有限公司	公司股东(深圳市卓越创业投资有限责任公司)的控股股东(自然人)可以施加重大影响的企业	保险费	购买我公司保险产品	12.412		
	29		卓越置业集团有限公司	公司股东(深圳市卓越创业投资有限责任公司)的控股股东(自然人)可以施加重大影响的企业	保险费	购买我公司保险产品	7.774		
	30		深圳前海卓越汇康投资有限公司	公司股东(深圳市卓越创业投资有限责任公司)的控股股东(自然人)可以施加重大影响的企业	保险费	购买我公司保险产品	11.125		
	31		深圳卓越城市更新集团有限公司	公司股东(深圳市卓越创业投资有限责任公司)的控股股东(自然人)可以施加重大影响的企业	保险费	购买我公司保险产品	15.065		
	32		中国电子科技开发有限公司	公司股东(深圳市卓越创业投资有限责任公司)的控股股东(自然人)可以施加重大影响的企业	保险费	购买我公司保险产品	0.643		
	33		深圳市卓越投资管理有限公司	公司股东(深圳市卓越创业投资有限责任公司)的控股股东(自然人)可以施加重大影响的企业	保险费	购买我公司保险产品	0.653		
	34		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	403.95		
	35		招商银行股份有限公司	公司以经营管理权为基础的关联方,公司董事长可以施加重大影响的企业	代理保费	保费收入	60,564.40		
	36		招商银行股份有限公司	公司以经营管理权为基础的关联方,公司董事长可以施加重大影响的企业	保险代理服务	银保业务代理手续费支出	2,052.98		
						三季度合计	86,912.23		

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：2018 年 10 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	6800	56260	18070	—	81130	
资产类、利益转移类	22.99	17.44	4851.44	—	4891.87	
保险业务和保险代理业务	9441.24	22779.85	63074.34	—	95295.43	
再保险的分出或分入业务	82.81	10.87	141.04	—	234.72	
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	127.2	1911.44	775.4	—	2814.04	

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。