

**招商局仁和人寿保险股份有限公司**  
**2018 年第四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**

2018年第四季度，我公司共发生关联交易合计 68069.56 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 年度第四季度，我公司累计发生关联交易 252436 万元。公司各类关联交易累计发生额详见附表 2。

### 三、2018 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 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 4 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	2018.11.29	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	博时现金宝货币 B	760
2	2018.11.29	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	博时现金宝货币 B	1000
3	2018.11.29	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	博时现金宝货币 B	1000
4	2018.12.3	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	博时现金宝货币 B	1000

截止 2018 年 12 月 31 日，我公司持有博时基金旗下部分公募基金产品的余额约 1.55 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

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 12 月 31 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。四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	2018.10-12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	保险资产托管费结算费支出	16.76
2				收到利息	活期存款利息收入	21.84
3		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	19014.50
4				保险代理服务	银保业务代理手续费支出	1178.27
5		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	代理保费	保费收入	10573
6				保险代理服务	银保业务代理手续费支出	0
7					代理保费	保费收入

9	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	保险代理服务	银保业务代理手续费支出	159.95
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	5564.24
11			保险代理服务	银保业务代理手续费支出	344.75

### （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。

截止 2018 年 12 月 31 日，我公司与前海再保险发生的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 年 12 月	前海再保险股份有限公司	以股权为基础的关联关系	再保险合同	签订临时再保险合同（转分）	转分再保险业务的交易金额与分出公司业务挂钩，转分再保险费、转分再保手续费、纯益手续费、再保险给付等均根据合同约定确定。根据合同约定，合约首个账单期的账单应于 2019 年 1 季度发送我司审核，交易金额于下季度另行披露。

#### 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

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			披露时间: 2019年1月24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	劳务或服务类	2018年10-12月	北京亚科技术开发有限责任公司	公司股东(中国民航信息网络股份有限公司)的关联企业	服务采购	服务费支出	382.58	1,938.01
	2			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	到家汇平台服务	197.01	
	3			上海招商局物业管理有限公司	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	物业费支出	303.06	
	4			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	2.00	
	5			中移铁通有限公司珠海分公司	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	200.00	
	6			中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	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	业务宣传费支出	40.00	
	7			卓望数码技术(深圳)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	377.00	
	8			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	38.13	
	9			深圳市招商创业有限公司	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	代建管理费	48.97	
	10			招商局金融集团有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	服务收入	集中操作中心服务收入	39.10	
	11			深圳市招融投资控股有限公司	公司股东	服务收入	集中操作中心服务收入	11.90	
	12			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	服务收入	集中操作中心服务收入	55.40	
	13			招商海达远东保险经纪(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	服务收入	集中操作中心服务收入	12.40	
	14			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	服务收入	集中操作中心服务收入	5.00	
	15			招商局融资租赁(天津)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	服务收入	集中操作中心服务收入	37.70	
	16			招商局融资租赁(香港)控股有限公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	服务收入	集中操作中心服务收入	0.11	
	17			深圳市招商平安资产管理有限责任公司	公司股东(深圳市招融投资控股有限公司)的关联企业	服务收入	集中操作中心服务收入	41.20	
	18			中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	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	通讯费支出	1.88	
	19			深圳迅隆船务有限公司	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	船票支出	1.45	
	20			招商局物业管理有限公司佛山南海分公司	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	物业费支出	77.58	
	21			佛山市凯达城投资发展有限公司	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	物业费支出	4.04	
	22			招商局食品(深圳)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	物品采购	采购费用支出	9.45	
	23			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	1.58	
	24			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	15.41	
	25			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、结算费支出	16.76	
	26			海通(深圳)贸易有限公司	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	代垫差旅费	18.30	

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

披露时间：2019年1月24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	27	资产类、利益转移类	2018年10-12月	招商局慈善基金会有限公司	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	捐赠	捐款	25.00	71.94
	28			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	21.84	
	29			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	13.37	
	30			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	收到3季度仁和垫付金科员工人才住	11.73	
	31	再保险分出或分入业务		前海再保险股份有限公司	公司股东（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	159.79	14,076.13
	32			前海再保险股份有限公司	公司股东（前海金融控股有限公司）的关联企业	再保险	再保险分入业务	13,916.34	
	33	保险业务和保险代理业务		招商海达远东保险经纪（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	代理保费	保费收入	6.47	48,223.47
	34			招商海达远东保险经纪（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	保险代理服务	保险经纪业务代理手续费支出	0.02	
	35			海达保险经纪有限公司	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	保险代理服务	保险经纪业务代理手续费支出	224.13	
	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	代理保费	保费收入	44,549.19	
	37			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	1,682.97	
	38			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）的关联企业	保险费	购买我公司保险产品	118.63	
	39			深圳市正联浩东科技发展有限公司	公司股东（深圳市卓越创业投资有限责任公司）的关联企业	保险费	购买我公司保险产品	1.58	
	40			深圳市不动产融资担保股份有限公司	公司股东（深圳市卓越创业投资有限责任公司）的关联企业	保险费	购买我公司保险产品	3.68	
	41			深圳卓越世纪城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）的关联企业	保险费	购买我公司保险产品	5.94	
	42			招商局食品（深圳）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	0.05	
	43			招商局集团有限公司	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	1,104.21	
	44			深圳市卓越物业管理股份有限公司	公司股东（深圳市卓越创业投资有限责任公司）的关联企业	保险费	购买我公司保险产品	30.48	
	45			招商局创新投资管理有限责任公司	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	0.28	
	46			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	495.85	
47	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B	3,760.00	3,760.00	
								<b>四季度合计</b>	



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：2019年1月24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	3,760.00	84,890.00		
资产类、利益转移类	22.99	17.44	4851.44	71.94	4,963.81		
保险业务和保险代理业务	9441.24	22779.85	63074.34	48223.47	143,518.90		
再保险的分出或分入业务	82.81	10.87	141.04	14076.13	14,310.85		
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	1938.01	4,752.05		

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。