

招商局仁和人寿保险股份有限公司
2019 年第一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”）2019年第一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年第一季度，我公司共发生关联交易合计 368346.64 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 2019 年第一季度，我公司累计发生关联交易 368346.64 万元。公司各类关联交易累计发生额详见附表 2。

三、2019 年第一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 2019 年 3 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	关联交易内容	交易金额（万元）
1	博时现金宝货币 B	500
2	博时现金宝货币 B	500
3	博时现金宝货币 B	300
4	博时现金宝货币 B	500

截止 2019 年 3 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 0.87 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 2019 年 3 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 32.48 亿元，未超过董事会批准的额度上限，一季度具体交易情况如下表：

序号	交易对象	关联交易内容		交易金额（万元）	
		类型	交易概述		
1	招商银行	服务采购	保险资产托管费结算费支出、保险资产托管费支出	10.24	
		收到利息	活期存款利息收入	53.87	
		保险费	购买公司保险产品	27382.10	
		2	代理保费	保费收入	7233.08
		3	保险代理服务	代理手续费支出	303.55
4	招商银行广州分行	代理保费	保费收入	119963.9	
		保险代理服务	银保业务代理手续费支出	5046.62	
5	招商银行深圳分行	代理保费	保费收入	88852.67	
		保险代理服务	银保业务代理手续费支出	2481.55	
6	招商银行东莞分行	代理保费	保费收入	27066.21	
		保险代理服务	银保业务代理手续费支出	1894.27	
7	招商银行佛山分行	代理保费	保费收入	37578.12	
		保险代理服务	银保业务代理手续费支出	1228.43	
8	招商银行惠州分行	代理保费	保费收入	2250.03	
9	招商银行中山分行	代理保费	保费收入	3450.82	

（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 2019 年 3 月 31 日，我公司与前海再保险发生的累计关联交易金额为 6169.89 万元，未超过董事会批准的额度上限。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	5980
2	再保险分出业务	189.89

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：2019 年 4 月 19 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		
第一季度	1	劳务或服务类	2019 年 1-3 月	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	5.78	8,190.62
	2			中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	公司股东（中国移动通讯集团有限公司）的关联企业	采购	通讯网络专线费支出	17.60	
	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	到家汇平台服务	33.58	
	4			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	保险业务推动合作补充协议	155.51	
	5			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	水电费支出	1.63	
	6			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	4.12	
	7			中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	公司股东（中国移动通讯集团有限公司）的关联企业	服务采购	移动电话费	0.87	
	8			中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	公司股东（中国移动通讯集团有限公司）的关联企业	服务采购	移动电话费	0.71	
	9			中国移动通信集团广东有限公司	公司股东（中国移动通讯集团有限公司）的关联企业	采购	固定电话、网络专线费	1.42	
	10			中国移动通信集团广东有限公司	公司股东（中国移动通讯集团有限公司）的关联企业	采购	移动电话费	3.16	
	11			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	技术服务费支出	7500.00	
	12			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	服务收入	集中操作中心服务收入	19.47	
	13			招商海达保险顾问有限公司	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	15.73	

14		深圳美伦酒店管理有限公司招商美伦门诊部	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	体检服务支出	15.00	
15		中移在线服务有限公司深圳分公司	公司股东（中国移动通讯集团有限公司）的关联企业	服务采购	业务服务合同支出	288.00	
16		中移物联网有限公司深圳分公司	公司股东（中国移动通讯集团有限公司）的关联企业	服务采购	物品采购协议支持	2.57	
17		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	办公职场物业费支出	45.04	
18		中移在线服务有限公司广东分公司	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	技术服务费支出	4.92	
19		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	4.80	
20		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	会议培训费支出	59.99	
21		招商局集团有限公司	公司实际控制人，董事长为同一人	代收代付	IP 电话费用、IP 电话 IDA 线路分摊费	0.49	
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	服务采购	保险资产托管费、结算费支出	10.24	
23	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	1800.00	
24		招商局蛇口工业区控股股份有限公司	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	投资	与招商蛇口合资成立招商局仁和养老投资有限公司	24990.00	26,790.00
25	资产类、	深圳市招融投资控股有限公司	公司股东	租赁	办公职场租金支出	400.00	
26	利益转移类	深圳招商商置投资有限公司	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	156.98	
27		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	278.15	889.00
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	53.87	
29	再保险分出或	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	5980.00	
30	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	189.89	6,169.89

31	保险 业务 和保 险代 理业 务	招商局资本管理有限责任公司	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	3.65	326,307.13
32		深圳卓华教育投资有限公司	公司股东（深圳市卓越创业投资有限责任公司）的关联企业	保险费	购买我公司保险产品	0.27	
33		湛江港（集团）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	保险费	购买我公司保险产品	149.99	
34		深圳招商启航互联网投资管理有限公司	公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）的关联企业	保险费	购买我公司保险产品	0.36	
35		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	4.56	
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	保险费	购买我公司保险产品	27382.10	
37		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	1407.19	
38		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	保险经纪代理手续费支出	9.80	
39		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	286394.80	
40		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	10954.41	
						一季度合计	368,346.64
						本年度合计	368,346.64

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4月19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				26,790.00		
资产类、利益转移类	889.00				889.00		
保险业务和保险代理业务	326,307.13				326,307.13		
再保险的分出或分入业务	6,169.89				6,169.89		
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				8,190.62		
总计	368,346.64				368,346.64		

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。