

关联交易报告

报告人：华夏久盈资产管理有限责任公司

报送时间：2018年7月23日

一、关联交易情况

根据《中国保监会关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》（保监发【2015】36号）文件要求，我公司对自2018年4月1日以来的关联交易情况进行了系统梳理和分析。经排查，我公司2018年二季度发生关联交易共六笔，分别为在母公司购买团体保险保费、母公司支付我公司管理费、2018年一季度代理清算费以及向我公司董事长及高级管理人员提供借款，金额合计4.580902514亿元，占公司总资产0.5079%，占公司净资产0.6425%。

二、资金运用关联交易比例情况

我公司未发现与资金运用相关的关联交易，不涉及比例情况。

三、关联交易管理制度报备和修订情况

2015年5月，公司经保监会正式批准成立。根据公司发展现状，为充分保障公司及股东的合法权益，坚持合规、合法经营，防范公司关联交易风险，结合保监会对保险公司关联交易管理的相关要求，依据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《中国保监会关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》等制度规定，我公司修订了《关联交易管理暂行办法》，从关联方和关联交易的范围、关联交易的价格确定和管理、关联交易的内部审查批准程序、关联交易的报告制度和信息披露、关联交易的审计和违规处理六方面对公司关联交易进行完善和修订。并于2015年12月17日，第一届董事会第四次会议审议通过，并向监管部门进行了报备。

四、关联交易内部决策程序执行情况

我公司制订了《关联交易管理暂行办法》，并根据公司发展的需要进行了修订。制度对关联方和关联交易的范围、关联交易的价格确定和管理、关联交易的内部审查批准程序、关联交易的报告制度和信息披露、关联交易的审计和违规处理进行了明确的规定。内部决策程序较为合理，在经营过程中我公司将认真做好关联交易的管理工作，定期更新关联方信息档案，加强内部决策程序执行情况的监督，做到合法、合规经营。

五、关联交易信息披露情况

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，2018年4月9日，公司关联交易控制委员会审议通过了公司与公司董事长及高级管理人员签署《员工借款协议》的议案。该关联交易为一般关联交易，相关情况已于2018年4月25日报告贵会。特此报告。

- 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

华夏久盈资产管理有限责任公司

2018年7月23日

附件一：

保险公司关联交易季度明细表—2018年2季度								
公司名称：华夏久盈资产管理有限责任公司			报告时间：2018年7月20日		单位：亿元			
季度	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	合计
					类型	交易概述		
第一季度	1	2018/2/9	华夏人寿保险股份有限公司	控股公司	购买团体保险	公司向股东购买团体补充医疗保险	0.0001170881	0.0050714302
	2	2018/2/2	华夏人寿保险股份有限公司	控股公司	代理清算费	股东向公司支付2017年4季度代理清算费	0.0023439621	
	3	2018/2/1	华夏人寿保险股份有限公司	控股公司	购买团体保险	公司向股东购买团体补充医疗保险	0.0026103800	
第二季度	1	2018/4/16	华夏人寿保险股份有限公司北京分公司	控股公司	购买团体保险	公司向股东购买团体保险费	0.0000736367	4.5809025140
	2	2018/4/19	华夏人寿保险股份有限公司	控股公司	管理费	股东向公司支付管理费	3.0876710269	
	3	2018/5/15	华夏人寿保险股份有限公司	控股公司	管理费	股东向公司支付管理费	1.3910648440	
	4	2018/5/29	华夏人寿保险股份有限公司	控股公司	代理清算费	股东向公司支付2018年1季度代理清算费	0.0022930064	
	5	2018/4/23	丁德胜	公司高级管理人员	借款	公司向员工提供借款	0.0499000000	
	6	2018/4/11	张蔚蔚	公司高级管理人员	借款	公司向员工提供借款	0.0499000000	
第三季度								
第四季度								
合计							4.5859739442	

附件二：

保险公司资金运用关联交易季度统计表

公司名称：华夏人寿资产管理有限公司																									报告时间：		2018年7月20日		单位：亿元	
序号	关联关系（上列）	关联关系（下列）	同受控制	上市公司		非上市公司		不动产		其他金融资产							金融资产	金融资产占比	金融资产比例	与单一法人主体										
				金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产				金融资产	金融资产	金融资产	金融资产	金融资产						
1	9.02	7.13	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无					