

## 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10月25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7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年三季度发生关联交易共四笔，分别为在母公司购买团体保险保费、2018年二季度代理清算费，金额合计0.0024682878亿元，占公司总资产0.0217%，占公司净资产0.0279%。

## 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2月5日，公司第一届第二十八次会议通过了与华夏人寿签署《关联交易统一交易协议》的议案。协议规定交易类型为华夏人寿认购华夏久盈发行的产品；有效期限为一年。2018年7月3日，华夏久盈与华夏人寿签署了《关联交易统一交易协议》，相关情况已于2018年7月17日报告贵会。

附件：

1. 保险公司关联交易季度明细表
2. 保险公司资金运用关联交易季度统计表

2018年10月25日

附件 1:

保险公司关联交易季度明细表—2018年3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10月19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	丁榕胜	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	1	2018/7/9	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补充医疗保险	0.0001286683	0.0024682878
	2	2018/7/10	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(退款)	公司向股东购买团体补充医疗保险的退费	-0.0000094669	
	3	2018/8/29	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补充医疗保险	0.0000306021	
	4	2018/8/28	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2季度代理清算费	0.0023184843	
第四季度								
<b>合计</b>							4.5884422320	

附件 2:

保险公司资金运用关联交易季度统计表																									
公司名称: 华夏永源资产管理有限责任公司										报告时间: 2018年10月19日					单位: 亿元										
序号	总资产(亿元)	净资产(亿元)	回款	上存		拆入		不动产	其他金融资产						金融资产	其他	其他	其他	与单一法人主体						
				存款	贷款	存款	贷款		存款	贷款	存款	贷款	存款	贷款					存款	贷款	存款	贷款	存款	贷款	
1	11.40	8.85	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无