

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：2019年7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2019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2019年二季度发生关联交易共8笔，包括代理清算费及管理费等，合计2.508亿元，占公司上季末总资产21.75%，占公司上季末净资产27.26%。

二、资金运用关联交易比例情况

本季度，我公司未发生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

2014年，我公司根据原中国保险监督管理委员会（下称“原保监会”）发布的《保险公司关联交易管理暂行办法》为基础，在筹建过程中制定了《华夏久盈资产管理有限责任公司（筹）关联交易管理暂行办法》（下称“《暂行办法》”），并已向原保监会报备。

2015年5月，我公司经原保监会正式批准成立。为进一步防范公司关联交易风险，依据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》、《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》等规定，对《暂行办法》进行修订，主要从关联方和关联交易的范围、关联交易的价格确定和管理等六方面进行完善。该次修订经第一届董事会第四次会议审议通过，并已向原保监会报备。

2019年1月15日，我公司根据《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》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》等有关规定对《暂行办法》再次进行修订，主要增加及修订了逐笔报告和披露、统一交易协议、关联交易控制委员会、穿透核查、重大关联交易认定等制度。本次修订已经第一届董事会第三十次会议审议通过并正式实施，并已向贵会报备。

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》，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

本季度不涉及关联交易的信息披露。

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

附件 1:

保险公司关联交易季度明细表：截至2019年第二季度

公司名称:华夏久盈资产管理有限责任公司

报告时间: 2019年6月30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	3月1日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	收取	不动产项目登记费垫款	0.001078000	0.003315113
	2	3月19日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	收取	4季度代理清算费	0.002237113	
第二季度	1	4月10日	华夏人寿保险股份有限公司北京分公司	母公司	支付	保险费	0.000004099	2.5079430519
	2	5月10日	华夏人寿保险股份有限公司北京分公司	母公司	收取	保险费退费	-0.000039056	
	3	5月29日	华夏人寿保险股份有限公司北京分公司	母公司	收取	保险费退费	-0.000007535	
	4	5月31日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	收取	管理费	2.500000000	
	5	6月6日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	支付	职场租金	0.005915232	
	6	6月6日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	收取	1季度代理清算费	0.002219034	
	7	6月13日	华夏人寿保险股份有限公司北京分公司	母公司	收取	保险费退费	-0.000004099	
	8	6月26日	华夏人寿保险股份有限公司北京分公司	母公司	收取	保险费退费	-0.000144623	
第三季度								
第四季度								
合计								2.5112581647

附件 2:

保险公司资金运用关联交易季度统计表																										
公司名称: 华夏久盈资产管理有限责任公司								报告时间:		2019年6月30日										单位: 亿元						
序号	总资产 (上季末)	净资产 (上季末)	固定收益		上市权益类资产		未上市权益类资产		不动产类资产		其他金融资产							全部投资余额	占总资产比例	占净资产比例	与单一法人主体					
			投资余额	投资余额	投资余额	占总资产比例	投资余额	占总资产比例	商业银行业务理财产品	银行业金融机构信贷资产支持证券	信托公司集合资金信托计划	证券公司专项资产管理计划	其他	合计	占总资产比例	序号	法人主体名称				投资余额	占总资产比例	法人主体总资产	占法人主体总资产比例		
1	11.53	9.20																								
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										