

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10月28日

一、关联交易情况

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）文件要求，我公司对自2019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2019年三季度发生关联交易（包括交易合同履行过程中的资金往来）共8笔，包括代理上季度清算费、员工团体保险保费、职场租赁费等，合计136.49万元，占公司上季末总资产0.12%，占公司上季末净资产0.15%。

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信息的逐笔或专项披露。

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年三季度

公司名称: 华夏久盈资产管理有限责任公司

报告时间: 2019年9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	2018年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	2019年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	1	7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(工会7月)	0.002365000	0.0136486322
	2	7月17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(补充医疗保险)	0.000025604	
	3	7月25日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	支付	租赁费(西海顶楼卫星租赁)	0.001000000	
	4	7月25日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	支付	租赁费(西海顶楼卫星租赁)	0.004285000	
	5	9月2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(工会9月)	0.000058426	
	6	9月6日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	支付	深圳职场2019年7-9月房租	0.0029576160	
	7	9月20日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	收取	股权项目公证费及邮寄费垫款	0.0000204200	
	8	9月25日	华夏人寿保险股份有限公司	母公司	收取	2019年2季度代清算费	0.0029365665	
第四季度								
合计							2.5249067969	

附件 2:

<p style="text-align: center;">保险公司资金运用关联交易季度统计表</p>																						
公司名称: 华夏久盈资产管理有限责任公司				报告时间:			2019年9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	占总资产比例	商业银行理财产品	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
1	11.19	9.40																				
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						