

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1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10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年四季度发生关联交易共8笔，包括团体保险保费、管理费、代理清算费、租金及押金金额，合计2698.03万元，占公司上季末总资产2.37%，占公司上季末净资产3.05%。

我公司第四季度关联交易中，包括我公司向控股股东华夏人寿保险股份有限公司（下称“华夏人寿”）支付的关于我公司深圳办公室的租金及押金。2016年4月，我公司与华夏人寿签署《深圳市房地产租赁合同书》，约定我公司租赁其名下位于深圳市福田区滨河大道与东涌路交汇处的京基滨河时代大厦56层办公房产，建筑面积为2242.45平方米，租期为2016年4月1日至2019年3月31日，租金为67.27万元/月。2017年12月，我公司与华夏人寿签署《租赁终止协议》，约定上述租赁合同于2016年12月31日终止，实际租期为9个月，租金合计605.43万元。2018年1月，我公司与华夏人寿再次签署《深圳市房屋租赁合同书》，约定我公司租赁京基滨河时代大厦5203室办公房产，建筑面积为410.78平方米，租期为2017年10月1日至2020年9月30日，租金为9.86万元/月，并收取租赁保证金29.58万元及物业费保证金9550.64元。上述两份租赁合同书约定的价格均依据房产所在区域的市场参考价格，定价公平合理。2018

年 12 月 14 日，我公司向华夏人寿支付 2016 年 4 月至 2016 年 12 月以及 2017 年 9 月至 2018 年 12 月期间深圳办公室租金，合计 753.34 万元，并付押金（即租赁保证金及物业费保证金）30.53 万元。

二、资金运用关联交易比例情况

本季度及本年度，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

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，于 2015 年 12 月 17 日正式实施，并已向原保监会报备。

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

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10月30日，公司第一届董事会第三十三次会议通过了与华夏人寿签署《租赁合同补充协议》的议案。该协议就我公司位于北京市海淀区西海国际中心1号楼七层职场的租赁事项予以约定。2018年11月2日，我公司与华夏人寿签署了上述《租赁合同补充协议》，相关情况已于2018年11月15日报告贵会并于公司官方网站上进行了披露。

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

2019年1月23日

附件 1:

保险公司关联交易季度明细表—2018年4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1月22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	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	1	2018/11/12	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	0.0000043600	0.2698033096
	2	2018/11/12	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	0.0000477176	
	3	2018/12/28	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	0.0031832550	
	4	2018/12/27	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2017年度超额管理费	0.1210920000	
	5	2018/12/3	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3季度代理清算费	0.0023439621	
	6	2018/12/14	华夏人寿保险股份有限公司	控股公司	租金	公司向股东支付租金	0.0753342300	
	7	2018/12/20	华夏人寿保险股份有限公司万能产品	控股公司	租金	公司向股东支付租金	0.0647446625	
	8	2018/12/14	华夏人寿保险股份有限公司	控股公司	押金	公司向股东支付押金	0.0030531224	
合计							4.8582455416	

