

新华资产管理股份有限公司

新资外报〔2020〕28号

新华资产管理股份有限公司 2019 年 第四季度关联交易分类合并披露公告

根据监管要求及相关规定，现将新华资产管理股份有限公司（下文简称“新华资产”、“我司”）2019年第四季度关联交易的有关信息合并披露如下：

一、2019年第四季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表

2019年第四季度我司发生需分类合并披露的关联交易共 49 笔，合计金额 3.8792 亿元。其中资金运用类 31 笔、利益转移类 1 笔、保险业务类 3 笔、提供货物或服务类 14 笔。具体明细如下：

交易类型	交易时间	交易对象	关联关系说明	关联交易内容	交易金额 (亿元)	备注
				交易概述		

保险业务类	2019年第四季度	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿委托资产管理费	1.0908	实收 2019年9月、10月、11月
利益转移类	2019年第四季度	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	支付新华人寿长安街新华保险大厦职场租金	0.0371	四季度实付
保险业务类	2019年第四季度	新华人寿保险股份有限公司北京分公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华资产购买新华人寿商业团体保险	0.0001	
提供货物或服务类	2019年第四季度	新华家园健康科技(北京)有限公司	新华家园健康科技北京为新华资产控股股东控制的法人	向新华家园健康科技(北京)有限公司支付餐费、会议费	0.0097	四季度实付
提供货物或服务类	2019年第四季度	新华养老保险股份有限公司	新华养老为新华资产控股股东控制的法人	收到投资顾问费	0.0013	实收 2019年3季度
资金运用类	2019/10/11	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华-宜宾临港总部基地基础设施债权投资计划(1期)	0.1911	金额为管理费预估,以实际发生为准;认购金额2.28亿元

资金运用类	2019/10/11	新华养老保险股份有限公司	新华养老为新华资产控股股东控制的法人	新华养老（含新华养老管理的养老金产品、职业年金）认购新华-宜宾临港总部基地基础设施债权投资计划（1期）	0.3118	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额3.72亿元
保险业务类	2019/10/16	新华养老保险股份有限公司	新华养老为新华资产控股股东控制的法人	新华养老委托资产管理费	0.0023	实收 2019年3季度
资金运用类	2019/10/21	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华-宜宾临港总部基地基础设施债权投资计划（2期）	0.0268	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额0.32亿元
资金运用类	2019/10/21	新华养老保险股份有限公司	新华养老为新华资产控股股东控制的法人	新华养老（含新华养老管理的职业年金）认购新华-宜宾临港总部基地基础设施债权投资计划（2期）	0.1388	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额1.68亿元
提供货物或服务类	2019/10/23	新华资本管理有限公司	新华资本为新华资产施加重大影响的法人	向新华资本支付“新华资产-鑫悦香江一期专户”2019年第三季度投资顾问费	0.0015	
提供货物或服务类	2019/10/23	新华资本管理有限公司	新华资本为新华资产施加重大影响的法人	向新华资本支付“新华资产-港股通精选一号资管产品”2019年第三季度投资顾问费	0.0201	

资金运用类	2019/10/28	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-景星系列专项产品（第3期）	0.4421	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额8.19亿元
资金运用类	2019/10/29	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0006	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额0.213亿元
资金运用类	2019/10/31	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华-华远石景山不动产债权投资计划（3期）	0.2114	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额4.4亿元
资金运用类	2019/10/31	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-景星系列专项产品（第3期）	0.2081	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额3.86亿元
提供货物或服务类	2019/11/2	新华资本管理有限公司	新华资本为新华资产施加重大影响的法人	续签新华资产-港股通精选一号资产管理产品投顾协议	—	
资金运用类	2019/11/5	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0006	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额0.206亿元
资金运用类	2019/11/7	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0005	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额0.15亿元

提供货物或服务类	2019/11/7	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	与新华人寿签订《2019年资本补充债券财务顾问服务协议》	—	
提供货物或服务类	2019/11/9	新华资本管理有限公司	新华资本为新华资产施加重大影响的法人	续签新华资产-鑫悦香江一期专户投顾协议	—	
资金运用类	2019/11/12	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-明德三号资产管理产品	0.1483	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额7亿元
资金运用类	2019/11/14	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0045	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额1.5亿元
资金运用类	2019/11/19	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-明仁四号资产管理产品	0.00001	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额0.5亿元
提供货物或服务类	2019/11/22	新华养老保险股份有限公司	新华养老为新华资产控股股东的法人	新华团体养老保障管理产品(新华稳健延付投资组合)投资管理费	0.000009	实收 2019年3季度

资金运用类	2019/11/25	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0009	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 0.3 亿元
资金运用类	2019/11/27	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0003	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 0.105 亿元
资金运用类	2019/11/27	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-明义二号资产管理产品	0.0012	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 0.3 亿元
资金运用类	2019/11/28	新华家园健康科技(北京)有限公司	新华家园健康科技北京为新华资产控股股东的法人	新华家园健康科技北京申购新华资产-明义一号资产管理产品	0.0050	金额为管理费预估上限，以实际发生为准；申购金额 2 亿元
资金运用类	2019/11/28	新华家园健康科技(北京)有限公司	新华家园健康科技北京为新华资产控股股东的法人	新华家园健康科技北京申购新华资产-明仁四号资产管理产品	0.0050	金额为管理费预估上限，以实际发生为准；申购金额 0.5 亿元
资金运用类	2019/11/29	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0029	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 0.95 亿元

资金运用类	2019/12/5	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华-万科武汉不动产债权投资计划	0.1132	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 26.25 亿元
资金运用类	2019/12/6	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0110	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 3.65 亿元
资金运用类	2019/12/9	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	0.0150	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 5 亿元
资金运用类	2019/12/9	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-明义三号资产管理产品	0.0012	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 0.3 亿元
资金运用类	2019/12/11	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华-绿都郑州溯元商业不动产债权投资计划	0.1624	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 5 亿元
提供货物或服务类	2019/12/19	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产担任咨询顾问的华润信托·万科广场集合资金信托计划	——	咨询顾问费自 2020 年一季度起支付
提供货物或服务类	2019/12/20	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿购买新华资产担任咨询顾问的五矿信托-汇鑫 3 号集合资金信托计划	0.0016	金额为新华资产四季度实际收取咨询顾问费中对应新华人寿的部分

提供货物或服务类	2019/12/23	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿购买新华资产担任咨询顾问的北京信托·锦星财富 106 号集合资金信托计划	0.0149	金额为新华资产四季度实际收取咨询顾问费中对应新华人寿的部分
资金运用类	2019/12/23	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿受让新华资产发行的新华-绿城深蓝中心商业项目不动产债权投资计划份额，签署转让协议	—	尚未付款
资金运用类	2019/12/24	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-景星系列专项产品（第 5 期）	0.5833	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 29.89 亿元
资金运用类	2019/12/25	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-明仁七号资产管理产品	0.0180	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 0.5 亿元
资金运用类	2019/12/26	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-明淼二号流动性资产管理产品	0.0840	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 21 亿元
资金运用类	2019/12/26	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-明义四号资产管理产品	0.00004	金额为管理费预估，以实际发生为准；认购金额 0.01 亿元
提供货物或服务类	2019/12/26	新华养老保险股份有限公司	新华养老为新华资产控股股东的法人	与新华养老签订养老金产品投资顾问服务协议	—	

提供货物或服务类	2019/12/27	新华资产管理(香港)有限公司	新华资产香港为新华资产的实际控制人	为香港子公司提供公司运营及委托资产运营等部分业务的外包服务费收入	0.0003	
提供货物或服务类	2019/12/27	新华资本管理有限公司	新华资本为新华资产施加重大影响的法人	为新华资本提供交易执行、结算营运等部分服务的外包服务费收入	0.0011	
资金运用类	2019/12/31	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华资产的控股股东	新华人寿认购新华资产-明仁三号资产管理产品	0.0103	金额为管理费预估,以实际发生为准;认购金额1亿元
资金运用类	20191226 & 20191231	建信基金管理有限责任公司	建信基金为新华资产董加重大影响的法人	运用新华人寿委托资金分两笔赎回建信基金的基金产品建信收益增强债券型证券投资基金(530009.OF)	0.000001	金额为对应的管理费和赎回费之和

二、本年度各类关联交易累积金额

截至2019年12月31日,本年度累计发生统一交易协议执行情况类关联交易71.6829亿元,向关联方提供服务0.0881亿元,资金运用类2.6984亿元,利益转移类0.0371亿元,保险业务类1.0932亿元,提供货物或服务类0.0506亿元。

三、其他事项。

2019年第四季度，我司未发生其他需分类合并披露的关联交易事项。

联系人：谢佳乐

联系电话：010-65692227

邮箱：xiejiale@ncamc.com.cn

新华资产管理股份有限公司

2020年1月22日

