

新华资产管理股份有限公司

新资外报（2020）116号

关于新华资产管理股份有限公司 2020 年 第一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”）2020 年第一季度关联交易的有关信息合并披露如下：

一、2020 年第一季度需分类合并披露的关联交易总量及 明细表

2020 年第一季度我司发生需分类合并披露的关联交易共 48 笔，合计金额 6.8418 亿元。其中资金运用类 36 笔、利益转移类 1 笔、保险业务类 2 笔、提供货物或服务类 9 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
保险业务类	2020 年第一季度	新华人 寿保 险有 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	2.8040	实收 2019 年 12 月至 2020 年 2 月的管理费

利益转移类	2020年第一季度	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	1季度实付
提供货物或服务类	2020年第一季度	新华家园科技(北京)有限公司	新华家园健康北京为新华资产的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	0.0086	1季度实付
提供货物或服务类	2020年第一季度	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	0.0750	金额为对应信托单位自2020年1季度起至存续期结束期间新华资产预计收取的咨询顾问费中对应新华人寿的部分
提供货物或服务类	2020年第一季度	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	新华人寿购买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	0.3550	金额为对应信托单位存续期新华资产预计收取的咨询顾问费中对应新华人寿的部分
资金运用类	2020/1/3	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	购买新华资产-港股通精选一号资产管理产品	0.2800	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/1/6	建信基金管理有限责任公司	建信基金为新华资产董事加影响的法人	运用新华人寿委托资金赎回建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)	0.0070	金额为对应的管理费和赎回费之和

资金运用类	2020/1/15	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	购买新华资产-明德二号资产管理产品	0.0500	金额为管理费预估,以实际发生为准;
保险业务类	2020/1/15	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	新华养老委托资产管理费	0.0023	实收2019年4季度管理费
资金运用类	2020/1/17	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	购买新华资产-明淼三号流动性资产管理产品	0.0800	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/1/17	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	购买新华资产-明淼二号流动性资产管理产品	0.1263	金额为管理费预估,以实际发生为准;
提供货物或服务类	2020/1/17	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年第四季度投资顾问费	0.0015	-
提供货物或服务类	2020/1/17 & 2020/1/20	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年第四季度和2020年1月投资顾问费	0.1652	-
资金运用类	2020/1/20	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	购买新华资产-明淼二号流动性资产管理产品	0.1293	金额为管理费预估,以实际发生为准;

资金运用类	2020/1/20	新华人 寿保 险有 限公 司	新华人 寿为 新华 资产 的控 股股 东	购买新华资产-明 淼一号流动性资 产管理产品	0.0060	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
资金运用类	2020/2/6	新华人 寿保 险有 限公 司	新华人 寿为 新华 资产 的控 股股 东	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”	0.1160	协议签署在 2019 年 4 季度, 2020 年 1 季度缴款;金 额为管理费预估, 以实际发生为准
资金运用类	2020/2/10	新华人 寿保 险有 限公 司	新华人 寿为 新华 资产 的控 股股 东	新华资产-明仁一 号资产管理产品: 二次清算/还本	-	无赎回费
资金运用类	2020/2/10	新华人 寿保 险有 限公 司	新华人 寿为 新华 资产 的控 股股 东	新华资产-明智一 号资产管理产品: 二次清算/还本	-	无赎回费
资金运用类	2020/2/17	新华人 寿保 险有 限公 司	新华人 寿为 新华 资产 的控 股股 东	购买新华资产-明 淼二号流动性资 产管理产品	0.1317	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
资金运用类	2020/2/21	新华人 寿保 险有 限公 司	新华人 寿为 新华 资产 的控 股股 东	购买新华资产-明 淼二号流动性资 产管理产品	0.1337	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
资金运用类	2020/2/26	新华人 寿保 险有 限公 司	新华人 寿为 新华 资产 的控 股股 东	购买新华资产-明 德二号资产管理 产品	0.0700	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
提供货物或服务类	2020/2/26	新华养 老保 险有 限公 司	新华养 老为 新华 资产 控股 的法人	新华养老支付的 基础投资顾问费	0.0059	实收 2019 年 4 季 度

资金运用类	2020/2/27	新华家养老投资管理(海南)有限公司	新华家养老投资管理(海南)有限公司为新华控股的法人	购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0110	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/3	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华的控股股东	购买新华资产-明淼二号流动性资产管理产品	0.0008	金额为管理费预估,以实际发生为准;
提供货物或服务类	2020/3/8	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华的控股股东	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	0.0014	金额为对应信托单位自2020年1季度起至存续期结束期间新华资产预计收取的咨询顾问费中对应新华人寿的部分
资金运用类	2020/3/9	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬基金为新华董事加重的法人	运用新华人寿委托资金赎回鹏扬利泽债券A	0.0051	金额为对应的管理费和赎回费之和
资金运用类	2020/3/10	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华的控股股东	购买新华资产-明淼二号流动性资产管理产品	0.1360	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/11	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华的控股股东	购买新华资产-明淼二号流动性资产管理产品	0.0121	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/11	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿为新华的控股股东	购买新华资产-明淼一号流动性资产管理产品	0.0083	金额为管理费预估,以实际发生为准;

资金运用类	2020/3/11	新华人 寿保 股份 有限 公司	新华人 寿为 新华 的控 股股 东	购买新华资产-明 鑫一号资产管理 产品	0.0800	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
资金运用类	2020/3/12	新华家 园养 老投 理(海 南)有 限公 司	新华家 园养 老投 理海 南为 新华 资产 控股 的股 东的 控制 法人	购买新华资产-明 义一号资产管理 产品	0.0040	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
资金运用类	2020/3/13	新华人 寿保 股份 有限 公司	新华人 寿为 新华 的控 股股 东	购买新华资产-明 鑫一号资产管理 产品	0.1800	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
资金运用类	2020/3/16	新华人 寿保 股份 有限 公司	新华人 寿为 新华 的控 股股 东	购买新华资产-明 鑫一号资产管理 产品	0.3400	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
资金运用类	2020/3/17	新华人 寿保 股份 有限 公司	新华人 寿为 新华 的控 股股 东	购买新华资产-明 淼二号流动性资 产管理产品	0.0121	金额为管理费预 估,以实际发生为 准;
提供货物或服务类	2020/3/17	新华人 寿保 股份 有限 公司	新华人 寿为 新华 的控 股股 东	新华人寿认购嘉 兴梁茂投资合伙 企业(有限合伙) 合伙人份额,新华 资产担任咨询顾 问	0.0441	金额为新华资产 预计收取的咨询 顾问费预估上限, 以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/17	鹏扬基 金有 限公 司	鹏扬基 金为 新华 资产 董事 加重 的影 响的 法人	运用新华人寿委 托资金赎回鹏扬 淳利定期开放债 券型证券投资基金	0.0040	金额为对应的管 理费和赎回费之 和

资金运用类	2020/3/18	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬基金为新华资产董加重影响的法人	运用新华人寿委托资金申购鹏扬汇利债券 A	0.0901	金额为预计持有期相关费用上限,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/19	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	购买新华资产-明淼二号流动性资产管理产品	0.1616	金额为管理费预估,以实际发生为准;
提供货物或服务类	2020/3/25	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	新华人寿购买新华资产担任咨询顾问的北京信托·锦星财富 134 号集合资金信托计划(第 1 笔提款)	0.1064	金额为对应信托单位存续期新华资产预计收取的咨询顾问费中对应新华人寿的部分
资金运用类	2020/3/25	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	购买新华资产-明淼一号流动性资产管理产品	0.0030	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/27	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	购买新华资产-明淼一号流动性资产管理产品	0.0438	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/27	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	购买新华资产-明淼三号流动性资产管理产品	0.1766	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/27	新华卓越健康投资管理有限公司	新华卓越健康为新华资产控股可施加重大影响的人	购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0073	金额为管理费预估,以实际发生为准;

资金运用类	2020/3/31	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	购买新华资产-互联网传媒产业优选资产管理产品	0.1400	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/31	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	购买新华资产-医药消费产业优选资产管理产品	0.1400	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/31	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	购买新华资产-科技创新产业优选资产管理产品	0.1400	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/31	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	购买新华资产-明鑫二号资产管理产品	0.3996	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020/3/31	中国金茂控股集团有限公司	中国金茂为新华资产控股股东的重大影响的法人	运用自有资金购买中国金茂担保的光信·光乾·瑞禾 31 号集合资金信托计划	0.0100	金额为担保金额

二、本年度各类关联交易累积金额

截至 2020 年 3 月 31 日,本年度累计发生资金运用类关联交易 3.2353 亿元,利益转移类关联交易 0.0371 亿元,保险业务类关联交易 2.8063 亿元,提供货物或服务类关联交易 0.7631 亿元。

三、其他事项

2020年第一季度，我司未发生其他需分类合并披露的关联交易事项。

我司于2019年12月26日和2019年12月31日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（530009.0F），该笔关联交易金额在我司2020年1月22日发布的《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》中误披露为0.0000012亿元，实为0.0120亿元，现予以更正。特此说明。

联系人：谢佳乐

电 话：010-65692227、18614262827

邮 箱：xiejiale@ncamc.com.cn

新华资产管理股份有限公司

2020年4月28日

