

新华资产管理股份有限公司

新资外报（2020）225号

新华资产管理股份有限公司 2020年第二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年第二季度关联交易的有关信息合并披露如下：

一、2020年第二季度需分类合并披露的关联交易总量 及明细表

2020年第二季度我司发生需分类合并披露的关联交易共63笔，合计金额3.5132亿元。其中资金运用类46笔、利益转移类1笔、保险业务类4笔、提供货物或服务类12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 第二季度	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	新华人寿向新华资 产支付委托资产管 理费	1.6370	实收 2020 年 3 月至 5 月的管理 费

利益转移类	2020年 第二季度	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	新华资产支付新华人寿长安街新华保险大厦职场租金	0.0371	2 季度实付
保险业务类	2020年 第二季度	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	新华资产购买新华人寿商业团体保险	0.0055	2 季度实付
保险业务类	2020年 第二季度	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	新华养老委托资产管理费	0.0262	实收 2020 年 1 季度
提供货物或服务类	2020年 第二季度	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	新华养老支付的投资顾问费	0.0082	—
提供货物或服务类	2020年 第二季度	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	签署《员工用餐合同》并向新华家园健康科技北京支付餐费	0.0055	2 季度实付
资金运用类	20200401	新华家园养老服务(北京)有限公司	新华家园养老服务北京为新华资产控股股东控制的法人	新华家园养老服务北京赎回新华资产—明仁四号资产管理产品	-	无赎回费
资金运用类	20200401	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	新华资产-明智一号资产管理产品：清算/还本	-	无赎回费
资金运用类	20200401	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	新华资产-明仁一号资产管理产品：清算/还本	-	无赎回费
保险业务类	20200402	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	新华资产与新华养老签署《委托投资管理协议(二〇二〇年)》	-	—

资金运用类	20200403	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	新华人寿赎回新华资产—明淼一号流动性资产管理产品	-	无赎回费
资金运用类	20200403	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股东可施加重大影响的法人	新华卓越健康购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0130	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200407	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—明淼一号流动性资产管理产品	0.0001	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200408	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-明鑫二号资产管理产品	0.000018	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200408	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-明鑫一号资产管理产品	0.000040	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200408	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-明淼三号流动性资产管理产品	0.000040	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200415	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-明鑫二号资产管理产品	0.0200	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200415	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-明鑫一号资产管理产品	0.0200	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200415	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-明淼三号流动性资产管理产品	0.1600	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200416	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-港股通精选三号资产管理产品	0.0792	金额为管理费预估, 以实际发生为准;

资金运用类	20200416	新华家园养老投资管理(海南)有限公司	新华家园养老投资管理海南为新华资产控股股东控制的法人	新华家园养老投资管理海南赎回新华资产-明义一号资产管理产品	-	无赎回费
资金运用类	20200420	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-明淼二号流动性资产管理产品	0.0040	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200420	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-景星系列专项产品(第6期)	0.0026	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200421	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-明淼二号流动性资产管理产品	0.0016	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200422	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-港股通精选三号资产管理产品	0.0008	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200423	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-明鑫三号资产管理产品	0.000014	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
提供货物或服务类	20200423	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”2020年一季度投资顾问费	0.0203	-
提供货物或服务类	20200423 & 20200522	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”2020年一季度和二季度投资顾问费	0.0016	-
资金运用类	20200424	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-明鑫六号资产管理产品	0.1000	金额为管理费预估, 以实际发生为准;

资金运用类	20200424	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股东可施加重大影响的法人	新华卓越健康购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0050	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200506	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	新华人寿赎回新华资产-明义一号流动性资产管理产品	-	无赎回费
资金运用类	20200506	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股东可施加重大影响的法人	新华卓越健康购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0045	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200508	新华世纪电子商务有限公司	新华世纪电子商务为新华资产控股股东控制的法人	新华世纪电子商务购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0020	金额为管理费预估，以实际发生为准；
提供货物或服务类	20200515	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	新华养老购买新华资产担任咨询顾问的北京信托-青山化桥-京汉同心集合资金信托计划	0.0061	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养老的部分
提供货物或服务类	20200515	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作为投顾的北京信托-青山化桥-京汉同心集合资金信托计划	0.1049	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	20200515	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-景星系列专项产品（第6期）	0.4756	金额为管理费预估，以实际发生为准；

资金运用类	20200515	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股东可施加重大影响的法人	新华卓越健康购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0232	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200526	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-明鑫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	20200526	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-明鑫一号资产管理产品	0.0200	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200527	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-明鑫七号资产管理产品	0.1000	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200529	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-明鑫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	20200529	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-贵州水投水务基础设施债权投资计划(2期)	0.1330	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	20200529	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	新华资产-明德三号资产管理产品: 清算/还本	-	无赎回费
资金运用类	20200602	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	新华资产-明德三号资产管理产品: 清算/还本	-	无赎回费
资金运用类	20200603	建信基金管理有限责任公司	建信基金为新华资产董事施加重大影响的法人	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)	0.0066	金额为对应的管理费和赎回费之和

资金运用类	20200610	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	新华养老担任管理人的养老保障产品（稳健延付投资组合）购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0003	金额为预估管理费
资金运用类	20200615	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-稳健收益基金精选资产管理产品	0.1497	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200615	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-多因子量化基金精选资产管理产品	0.0597	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200615	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-多因子量化股票精选资产管理产品	0.0597	金额为管理费预估，以实际发生为准；
提供货物或服务类	20200615	北京新华卓越康复医院有限公司	康复医院为新华资产控股股东的法人	与康复医院签署健康体检服务合同	0.0100	金额为预估上限，以实际发生为准
资金运用类	20200616	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-明鑫五号资产管理产品	0.0060	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200616	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-明淼二号流动性资产管理产品	0.0200	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200619	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-明淼二号流动性资产管理产品	0.0160	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200619	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-明淼一号流动性资产管理产品	0.0201	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200623	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-明淼二号流动性资产管理产品	0.0080	金额为管理费预估，以实际发生为准；

资金运用类	20200624	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-明淼二号流动性资产管理产品	0.0160	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	20200629	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	新华资产-明德三号资产管理产品：清算/还本	-	无赎回费
提供货物或服务类	20200629	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作为投顾的云南信托-汇智集合资金信托计划	0.0257	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	20200629	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购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0014	金额为管理费预估，以实际发生为准；
提供货物或服务类	20200630	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作为投顾的云南信托-汇富集合资金信托计划	0.0223	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
提供货物或服务类	20200630	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作为投顾的云南信托-汇星集合资金信托计划	0.0265	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
提供货物或服务类	20200630	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作为投顾的云南信托-汇民集合资金信托计划	0.0223	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
提供货物或服务类	20200630	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作为投顾的云南信托-汇宝集合资金信托计划	0.0198	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

二、本年度各类关联交易累积金额

截至 2020 年 6 月 30 日，本年度累计发生资金运用类关联交易 4.7695 亿元，利益转移类关联交易 0.0742 亿元，保险业务类关联交易 4.4749 亿元，提供货物或服务类关联交易 1.0365 亿元。

三、其他事项

2020 年第二季度，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

电 话：010-65692227

邮 箱：xiejiale@ncamc.com.cn

新华资产管理股份有限公司

2020 年 7 月 29 日

