

新华资产管理股份有限公司

新资外报〔2020〕310号

新华资产管理股份有限公司 2020年第三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年第三季度关联交易的有关信息合并披露如下：

一、2020年第三季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表

2020年第三季度我司发生需分类合并披露的关联交易共50笔，合计金额2.8257亿元。其中资金运用类40笔、利益转移类1笔、保险业务类2笔、提供货物或服务类7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年第三季度	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	1.2961	实收2020年6月至8月的管理费

利益转移类	2020年第三季度	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	3季度实付
保险业务类	2020年第三季度	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	0.0003	3季度实付
提货或服务类	2020年第三季度	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	0.0098	——
提货或服务类	2020年第三季度	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支付餐费	0.0119	3季度实付
资金运用类	20200702	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	新华人寿签署产品合同并购买新华资产-明鑫十号资产管理产品	0.00002	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	20200702	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;
资金运用类	20200708	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	0.00001	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	20200708	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-明鑫四号资产管理产品	0.0001	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	20200708	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	0.0002	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	20200708	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	0.0001	金额为管理费预估,以实际发生为准;

资 金 运 用 类	2020 0722	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-明森一号流动性资产管理产品	0.0210	金额为管理费预估,以实际发生为准;
提 供 物 服 或 务 类	2020 0724	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年二季度投资顾问费	0.0203	-
资 金 运 用 类	2020 0728	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	0.00002	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 运 用 类	2020 0730	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	新华人寿签署产品合同并购买新华资产-明德五号中证 500 指数增强资产管理产品	0.2590	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 运 用 类	2020 0731	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-明森二号流动性资产管理产品	0.0240	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 运 用 类	2020 0807	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	新华人寿签署产品合同并购买新华资产-明仁十号资产管理产品	0.0075	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 运 用 类	2020 0818	华宝基金 管理有限 公司	华宝基金为持有新华资产 5% 以上股权的法人、自然人控制的法人	运用和谐健康保险股份有限公司委托资金场内卖出华宝基金管理的华宝添益货币 A (511990.SS)	0.0128	金额为对应的管理费和赎回费之和
资 金 运 用 类	2020 0824	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-明森二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 0825	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-明森二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 用 运 类	2020 0826	新华浩然 建筑科技 有限公司	新华浩然为新华资产控股股东控制的法人	新华浩然签署产品合同并购买新华资产-明义一号资产管理产品	0.0032	金额为管理费预估，以实际发生为准；
提 供 物 服 或 务 类	2020 0827	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新华-海淀国资基础设施债权投资计划《咨询顾问协议补充协议》	0.0950	按照补充协议重新预估的协议有效期期间的咨询顾问费金额，以实际发生为准
资 金 用 运 类	2020 0827	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)购买新华-海淀国资基础设施债权投资计划	0.0770	金额为存续期间新华资产收取的管理费预估(对应新华养老资金的部分)，以实际发生为准；
资 金 用 运 类	2020 0827	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发行的新华-海淀国资基础设施债权投资计划	0.2850	金额为存续期间管理费预估(对应新华人寿的部分)，以实际发生为准；
提 供 物 服 或 务 类	2020 0827	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	新华资产自有资金购买新华养老担任咨询顾问的新华-海淀国资基础设施债权投资计划	0.0019	金额为咨询顾问协议有效期间(5年)的新华养老收取的咨询顾问费预估(对应新华资产自有资金的部分)，以实际发生为准；
资 金 用 运 类	2020 0828	鹏扬基金 管理有限 公司	鹏扬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鹏扬基金管理的鹏扬利泽债券 C (004615.OF)	0.0001	金额为对应的管理费和赎回费之和

提 供 物 服 务 类	2020 0828	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 咨 询 顾 问 的 云 南 信 托 - 丰 华 集 合 资 金 信 托 计 划	0.0497	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 0831	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 购 买 新 华 资 产 - 明 义 一 号 资 产 管 理 产 品	0.0068	金 额 为 管 理 费 预 估 , 以 实 际 发 生 为 准 ;
资 金 运 用 类	2020 0902	新 华 人 寿 保 险 公 益 基 金 会	公 益 基 金 会 为 公 司 董 事 可 施 加 重 大 影 响 的 组 织	公 益 基 金 会 购 买 新 华 资 产 - 明 义 一 号 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	2020 0903	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 仁 十 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 0907	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	0.0007	金 额 为 管 理 费 预 估 , 以 实 际 发 生 为 准 ;
资 金 运 用 类	2020 0911	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	0.0160	金 额 为 管 理 费 预 估 , 以 实 际 发 生 为 准 ;
资 金 运 用 类	2020 0911	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 - 智 能 汽 车 产 业 优 选 资 产 管 理 产 品	0.1393	金 额 为 管 理 费 预 估 , 以 实 际 发 生 为 准 ;
资 金 运 用 类	2020 0918	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	0.0800	金 额 为 管 理 费 预 估 , 以 实 际 发 生 为 准 ;
资 金 运 用 类	2020 0918	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	0.0160	金 额 为 管 理 费 预 估 , 以 实 际 发 生 为 准 ;
资 金 运 用 类	2020 0921	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 义 七 号 资 产 管 理 产 品	0.0149	金 额 为 管 理 费 预 估 , 以 实 际 发 生 为 准 ;

资 金 用 运 类	2020 0924	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 用 运 类	2020 0925	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	0.0190	金额为管理费预估,以实际发生为准;
提 供 物 服 或 务 类	2020 0925	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	0.00004	——
资 金 用 运 类	2020 0928	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-明义九号资产管理产品	0.0149	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 用 运 类	2020 0928	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-明义十一号资产管理产品	0.0149	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 用 运 类	2020 0928	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-明义十号资产管理产品	0.0149	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 用 运 类	2020 0928	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-明义八号资产管理产品	0.0149	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 用 运 类	2020 0928	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-明义八号资产管理产品	0.0001	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 用 运 类	2020 0928	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-明义九号资产管理产品	0.0001	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 用 运 类	2020 0928	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-明义十号资产管理产品	0.0001	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 用 运 类	2020 0928	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-明义十一号资产管理产品	0.0001	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资 金 用 运 类	2020 0929	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	新华人寿签署产品合同并购买新华资产-明淼四号资产管理产品	0.1000	金额为管理费预估,以实际发生为准;

资金运用类	2020 0929	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-明森六号资产管理产品	0.1000	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2020 0929	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-明森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;

二、本年度各类关联交易累积金额

截至2020年9月30日,本年度累计发生资金运用类关联交易6.0370亿元,利益转移类关联交易0.1112亿元,保险业务类关联交易5.7714亿元,提供货物或服务类关联交易1.2250亿元。

三、其他事项

2020年第三季度,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

固 话: 010-65692227

邮 箱: xiejiale@ncamc.com.cn

新华资产管理股份有限公司

2020年10月27日

