

新华资产管理股份有限公司

新资外报〔2021〕137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”）2021 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 52 笔，合计金额 3.0169 亿元。其中资金运用类 47 笔、利益转移类 1 笔、保险业务类 2 笔、提供货物或服务类 2 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	2021 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	新华人寿向新华资产支付委托资产管理费	2.3598	实收 2020 年 12 月至 2021 年 2 月的管理费

利益转移类	2021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	新华资产支付新华人寿长安街新华保险大厦职场租金	0.0247	1 季度实付
保险业务类	2021年 第一季度	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	新华养老支付的管理费	0.0077	1 季度实收
资金运用类	2021 0106	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资产-明森五号资产管理产品	0.000012	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	2021 0106	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资产-明鑫八号资产管理产品	0.000006	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	2021 0106	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资产-明智五号资产管理产品	0.0500	金额为管理费预估，以实际发生为准；
提供货物或服务类	2021 0107	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	与新华资本续签新华资产-港股通精选一号资产管理产品投资顾问协议	——	预计投资顾问费不超过2980万元，以实际发生为准
资金运用类	2021 0115	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添益货币A(511990.SS)	0.000002	金额为持有期间管理费和销售服务费之和
资金运用类	2021 0120	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资产-明森一号流动性资产管理产品	0.0058	金额为管理费预估，以实际发生为准；
提供货物或服务类	2021 0120 & 2021 0121	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-港股通精选一号资产管理产品”2020年四季度投资顾问费	0.0943	——
资金运用类	2021 0121	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资产-明森一号流动性资产管理产品	0.0093	金额为管理费预估，以实际发生为准；

资金运用类	2021 0122	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资产-明义七号资产管理产品	0.0008	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0125	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资产-明森一号流动性资产管理产品	0.0062	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0126	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资产-低碳新经济产业优选资产管理产品	0.0500	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0128	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资产-明森三号流动性资产管理产品	0.0031	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0128	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	新华人寿签署受托合同并购买新华资产发行的新华-北辰集团基础设施债权投资计划	0.1387	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0128	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)与新华资产签署受托合同并购买新华资产发行的新华-北辰集团基础设施债权投资计划	0.0231	金额为预估管理费金额, 以实际发生为准
资金运用类	2021 0201	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资产-明森四号资产管理产品	0.0052	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0205	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资产-明鑫三号资产管理产品	0.0011	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0208	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资产-明森二号流动性资产管理产品	0.0093	金额为管理费预估, 以实际发生为准;

资金运用类	2021 0208	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资产-明鑫五号资产管理产品	0.0012	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	2021 0208	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	新华人寿与新华资产签署新华资产-景星系列专项产品（第2期）补充协议	0.0634	金额为产品存续期延长期间新华人寿投资金额对应的管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	2021 0208	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发行的新华资产-明仁十二号资产管理产品	0.0500	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	2021 0218	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汇利债券 A（004585.OF）	0.0036	金额为对应的管理费和赎回费之和
资金运用类	2021 0222	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资产-明森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；
资金运用类	2021 0224	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资产-明义十七号资产管理产品	0.0122	金额为管理费预估，以实际发生为准；
资金运用类	2021 0224	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发行的新华资产-明义十七号资产管理产品	0.000030	金额为预估管理费金额，以实际发生为准
资金运用类	2021 0225	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	新华人寿与新华资产签署新华资产-明鑫五号资产管理产品补充协议	0.0013	金额为考虑补充协议对新华人寿历史申购和未来申购明鑫五号产品的管理费用的影响，预估各笔业务的管理费金额加总，以实际发生为准；

资金运用类	2021 0302	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资产-明义十二号资产管理产品	0.0074	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0302	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资产-明义十三号资产管理产品	0.0074	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0302	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发行的新华资产-明义十三号资产管理产品	0.000040	金额为预估管理费金额,以实际发生为准
资金运用类	2021 0302	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发行的新华资产-明义十二号资产管理产品	0.000040	金额为预估管理费金额,以实际发生为准
资金运用类	2021 0304	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资产-明森七号资产管理产品	0.0195	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0305	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资产-明鑫四号资产管理产品	0.000010	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0309	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资产-明森七号资产管理产品	0.000009	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0310	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资产-明森二号流动性资产管理产品	0.0052	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0311	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资产-明森七号资产管理产品	0.0025	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0317	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资产-明义十四号资产管理产品	0.0010	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0317	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资产-明义十五号资产管理产品	0.0010	金额为管理费预估,以实际发生为准;

资金运用类	2021 0317	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资产-明义十六号资产管理产品	0.0010	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0317	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发行的新华资产-明义十六号资产管理产品	0.0001	金额为预估管理费金额, 以实际发生为准
资金运用类	2021 0317	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发行的新华资产-明义十五号资产管理产品	0.0001	金额为预估管理费金额, 以实际发生为准
资金运用类	2021 0317	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发行的新华资产-明义十四号资产管理产品	0.0001	金额为预估管理费金额, 以实际发生为准
资金运用类	2021 0323	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资产-明森六号资产管理产品	0.0031	金额为管理费预估, 以实际发生为准;
资金运用类	2021 0323	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	新华人寿与新华资产签署新华-万科商业不动产债权投资计划(一期)补充协议	0.0053	补充协议调整管理费率, 金额为剩余期限内预计管理费金额总和, 以实际发生为准
资金运用类	2021 0323	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	新华人寿与新华资产签署新华-万科商业不动产债权投资计划(二期)补充协议	0.0084	补充协议调整管理费率, 金额为剩余期限内预计管理费金额总和, 以实际发生为准
资金运用类	2021 0323	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	新华养老与新华资产签署新华-万科商业不动产债权投资计划(一期)补充协议	0.0003	补充协议调整管理费率, 金额为剩余期限内预计管理费金额总和, 以实际发生为准
资金运用类	2021 0324	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资产-明森五号资产管理产品	0.0029	金额为管理费预估, 以实际发生为准;

资金运用类	2021 0324	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资产-明悦一号资产管理产品	0.0114	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0325	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资产-明淼六号资产管理产品	0.0062	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0325	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资产-明淼三号流动性资产管理产品	0.0021	金额为管理费预估,以实际发生为准;
资金运用类	2021 0325	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资产-明淼五号资产管理产品	0.0104	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2021年3月31日,本年度累计发生资金运用类关联交易0.5303亿元,利益转移类关联交易0.0247亿元,保险业务类关联交易2.3676亿元,提供货物或服务类关联交易0.0943亿元。

三、其他事项

2021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。

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

2021年4月29日