

# 中宏人寿保险有限公司文件

中宏[2019]038号

签发人：田满意

## 保险公司关联交易报告

报告期间：2018年4季度

报告人：中宏人寿保险有限公司

报送时间：2019年1月22日

## 一、 关联交易情况

### 1. 本季度发生情况

#### 1.1 中化中石化上海东方石化储运有限公司

本季度，我公司关联方中化中石化上海东方石化储运有限公司委托中化保险经纪（北京）有限责任公司向我公司投保团体险。

中化中石化上海东方石化储运有限公司是中化集团公司控制的公司，系我公司关联，交易金额为 0.0008 亿元。

#### 1.2 崇明金茂凯悦酒店

本季度，我公司关联方崇明金茂凯悦酒店与我公司签订协议，为我司提供会议场地及住宿服务。

崇明金茂凯悦酒店是中国金茂（集团）有限公司旗下酒店，中国金茂（集团）有限公司系中化集团公司控制的公司，交易金额为 0.0003 亿元。

#### 1.3 美国恒康人寿保险公司

本季度，美国恒康人寿保险公司与我公司签署了《再保险及国际共保业务协议》。截至目前为止，未发生交易金额。

美国恒康人寿保险公司的股东是加拿大宏利金融集团，系我司关联方。本次交易于 2018 年 9 月 12 日经中宏人寿保险有限公司第八届第六次董事会会议批准，亦获得了我司独立董事的一致同意。

### 2. 截止本季度累计发生情况

#### 2.1 中国金茂（集团）有限公司

中国金茂（集团）有限公司与我公司的股东方之一的中化集团财务有限责任

公司系关联公司，该交易属于固定资产的买卖、租赁和赠与类别。

我公司向中国金茂（集团）有限公司租赁了位于上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦1区6层、35层、36层3个楼层，租赁面积为8422.68平方米。其中，6层租期为2018年4月1日-2020年3月31日；35、36层租期为2019年3月1日-2025年2月28日。

2018年第四季度交易金额为0.0305亿元，年度累计交易金额为0.0992亿元。

## 2.2 中化国际物业酒店管理有限公司

中化国际物业酒店管理有限公司与我公司的股东方之一的中化集团财务有限责任公司系关联公司，与中宏的关联交易属于固定资产的买卖、租赁和赠与类别。

我公司北京分公司2006年2月与中化国际物业酒店管理有限公司签订了位于北京市复兴门外大街A2号中化大厦办公楼四层，建筑面积为1399.28平方米的办公房屋租赁合同。2013年2月到期后减租并续租3年，建筑面积为1285.71平方米。在2016年2月19日到期后续租3年，租期为2016年2月20日-2019年2月19日。2018年9月，我公司扩租中化大厦628室，建筑面积为145.71平方米的办公房屋租赁合同。租赁期限自2018年10月1日至2019年2月19日止。

2018年第四季度交易金额为0.0159亿元，年度累计交易金额为0.0622亿元。

## 2.3 枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司与我公司的股东方之一的宏利金融系关联公司，该关联交易属于为保险公司提供审计、精算、法律、资产评估、广告、职场装修等服务类别。

我公司与枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司签署了框架协议，枫国宏利为中宏提供客服、信息技术和财务凭证初审等方面的服务，具体交易金额以提供服务的实际业务量为标准结算。

2018 年第四季度发生的交易金额为 0.0739 亿元，年度累计交易金额为 0.2304 亿元。

#### 2.4 泰达宏利和诺安基金代销手续费等

我公司代销了泰达宏利基金管理有限公司和诺安基金管理有限公司的基金业务，2018 年第四季度发生交易金额合计（含三季度调整额）2808 元。截至 2018 年第四季度，累计交易金额为 8874 元。

#### 2.5 中国中化集团有限公司工会委员会、中化保险经纪（北京）有限责任公司

中国中化集团有限公司工会委员会于 2018 年 9 月委托中化保险经纪（北京）有限责任公司向我公司投保团体险，经我司关联交易控制委员会审批通过。

2018 年第四季度保全新增保费 0.0059 亿元，截至目前，总保费金额为 0.0104 亿元；同时与中化保险经纪（北京）有限责任公司的佣金四季度新增约 0.0007 亿元，年度累计交易金额为 0.0011 亿元。

## 二、 资金运用关联交易比例情况

### 1. 关联交易相关比例情况

2018 年 12 月 21 日，我公司卖出 09 中化化肥债，清算金额为 1.3168 亿元。

2018 年第四季度，我公司的投资资产中涉及关联方的有三笔，分别为泰达宏利基金管理有限公司的“泰达宏利红利先锋基金”、诺安基金管理有限公司的

“诺安中小盘精选”、宁波方兴投资咨询有限公司的不动产债权投资计划。三项投资比例均符合监管机构的要求，相关情况详见附表。

## 2. 对不符合比例的进行说明并提交整改方案

无。

## 三、 关联交易管理制度报备和修订情况

我公司《中宏保险关联交易管理制度（2018版）》已于2018年3月15日由公司董事会审批通过，并于2018年3月20日向全体员工发布。此外，我公司根据《保险公司关联交易管理暂行办法》第二十一条规定，已于2018年3月28日将《中宏保险关联交易管理制度（2018版）》向中国保监会进行备案。

## 四、 关联交易内部决策程序执行情况

本季度，我公司的关联交易均按照公司制度进行了内部审查。

## 五、 关联交易信息披露情况

我公司将以下关联交易在中宏保险官网以及行业协会网站进行了信息披露：

### 1、 中宏人寿保险有限公司关于与美国恒康人寿保险公司签署统一交易协议的公告

披露时间：2019年1月4日

披露内容概要：2018年12月，美国恒康人寿保险公司与我公司签署了《再保险及国际共保业务协议》。

## 附件

1. 保险公司关联交易明细表
2. 保险公司资金运用关联交易统计表



---

主题词：关联交易 季度报告

---

报送：中国银行保险监督管理委员会

---

中宏人寿保险有限公司

---

报送方法：电子版报送

---

2019年1月22日印发

---