

中意财产保险有限公司临时信息披露报告

〔2020〕006号

一、关联交易情况

按照中国银保监会下发的《中国银保监会关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》（银保监发〔2019〕35号）的有关规定，现将公司2020年3季度关联交易情况报告如下：

1、本季度发生情况

2020年3季度，公司承保了中国石油天然气集团公司及其下属子公司的企业财产险、责任险、货物运输险、能源保险等。公司与中石油集团及其下属子公司发生保险业务收入8,940万元；发生赔付支出2,295万元，与中石油集团及其下属的保险中介机构发生手续费支出823万元；应收保费3季度末余额6,994万元。

公司与忠利保险有限公司发生分出净保费820万元；发生摊回赔款支出384万元；应收分保账款3季度余额9,780万元；应付分保账款3季度余额15,158万元。

公司与中意人寿保险有限公司发生保险业务收入11万元；发生赔付支出0.2万元，发生手续费支出113万；应收保费3季度余额为15万元。

2、截止本季度累计发生情况

2020年1-3季度，公司承保了中国石油天然气集团公司

及其下属子公司的企业财产险、责任险、货物运输险、能源保险等。公司与中石油集团及其下属子公司发生保险业务收入 31,121 万元；发生赔付支出 6,301 万元，与中石油集团及其下属的保险中介机构发生手续费支出 4,227 万元；应收保费 3 季度末余额 6,994 万元。

公司与忠利保险有限公司发生分出净保费 3,691 万元；发生摊回赔款支出 1,587 万元；应收分保账款 3 季度余额 9,780 万元；应付分保账款 3 季度余额 15,158 万元。

公司与中意人寿保险有限公司发生保险业务收入 33 万元；发生赔付支出 1.2 万元，发生手续费支出 150 万元；应收保费 3 季度余额为 15 万元。

二、资金运用关联交易比例情况

1、关联交易相关比例情况：

我司 2020 年 3 季度需缴纳中意资产管理有限责任公司资金运用类各项相关费用 196.72 万元，其中缴纳委托投资费用 16.39 万元。我司存放于昆仑银行股份有限公司的活期存款为人民币 878.88 万元。二者合计占公司上季度末总资产的 0.34%。

收取管理费的关联交易明细如下：

(1) 固定收益类资产

公司于 2017 年 6 月 16 日认购中意资产管理有限责任公司发起设立的“中意资产-日日增利资产管理产品”3,000 万元；于 2017 年 7 月 27 日申购“中意资产-日日增利资产管理产品”2,000 万元；于 2019 年 4 月 9 日申购“中意资产-

日日增利资产管理产品” 2,300 万元，截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为 8,099 万元。底层资产无集团内资产。缴纳管理费 14.90 万元。

公司于 2019 年 5 月 21 日申购由中意资产管理有限责任公司发起设立的“中意资产-信用纯债 3 号资产管理产品” 4,000 万元；于 2019 年 5 月 28 日申购“中意资产-信用纯债 3 号资产管理产品” 4,000 万元，截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为 8,500 万元。底层资产无集团内资产。缴纳管理费 23.41 万元。

公司于 2019 年 5 月 31 日申购由中意资产管理有限责任公司发起设立的“中意资产-信用纯债 2 号资产管理产品” 4000 万元；于 2019 年 6 月 4 日申购“中意资产-信用纯债 2 号资产管理产品” 4000 万元，截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为 8,346 万元。底层资产无集团内资产。缴纳管理费 23.87 万元。

公司于 2019 年 11 月 21 日申购由中意资产管理有限责任公司发起设立的“中意资产-稳健回报资产管理产品” 4000 万元；于 2019 年 11 月 25 日申购“中意资产-稳健回报资产管理产品” 3000 万元，截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为 7,225 万元。底层资产无集团内资产。缴纳管理费 18.31 万元。

公司于 2020 年 6 月 5 日认购由中意资产管理有限责任公司发起设立的“中意资产-策略精选 45 号资产管理产品” 8,000 万元。截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为

8,266 万元。底层资产无集团内资产。缴纳管理费 5.13 万元。

(2) 未上市权益类资产

根据中国银保监会《关于中意资产管理有限责任公司开业的批复》（保监国际[2013]409 号），公司与中意人寿保险有限公司（受本公司股东共同控制）及昆仑信托有限责任公司（受本公司控股股东的全资子公司控制）作为发起人，共同投资成立中意资产管理有限责任公司，注册资本为人民币 2 亿元。公司于 2013 年 3 月 19 日足额缴纳出资款人民币 2,000 万元，所持股份占全部股份的 10%，截至 2020 年 9 月 30 日按新金融工具准则余额为 7,383 万元，由于中意资产管理有限责任公司为集团内保险资管公司，因此此股权投资不占用关联交易额度。

(3) 不动产类资产

公司于 2015 年 12 月 30 日与中意资产管理有限责任公司签订中意-北大国际医院债权投资计划受托合同，认购资金人民币 3,000 万元，投资资金用于北大国际医院项目（批文号：京发改[2005]727 号），投资期限为 5 年。截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为 2,100 万元。底层资产无集团内资产。由于此债权计划涉及违约，因此从 2020 年开始调整为不计提管理费。

公司于 2019 年 7 月 9 日认购由中意资产管理有限责任公司发起设立的“中意资产-河南能化新疆公司债权投资计划” 8,000 万元。截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为 0 万元（已行权）。缴纳管理费 35.26 万元。

公司于 2019 年 7 月 17 日认购由中意资产管理有限责任公司发起设立的“中意资产-湖北宏泰青山棚改债权投资计划” 8,000 万元。截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为 7,350 万元（800 万元本金于 2020 年 3 季度到期）。缴纳管理费 29.12 万元。

（4）其他金融资产

公司于 2019 年 6 月 4 日认购“五矿信托—山美 1 号集合资金信托计划” 8,000 万元。此计划受托人为五矿国际信托有限公司，中意资产管理有限责任公司为财务顾问。截至 2020 年 9 月 30 日投资资产的账面价值为 8,143 万元。缴纳管理费 30.33 万元。

我司在关联方存款情况：

截止于 2020 年 9 月 30 日，我司存放于昆仑银行股份有限公司的活期存款为人民币 878.88 万元，其中活期存款本金为人民币 877.67 万元，应收利息为人民币 1.21 万元。

2、对不符合比例的进行说明并提交整改方案。

公司无不符合比例的关联交易。

中意财产保险有限公司

2020 年 10 月 26 日