

## 中意财产保险有限公司临时信息披露报告

〔2022〕001号

按照中国银保监会下发的《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）有关规定，现将公司2021年4季度关联交易情况报告如下：

### 一、本季度关联交易情况

#### （一）本季度关联交易发生情况

2021年4季度，公司承保了中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）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，本季度共发生关联业务保险业务收入3,426万元；发生手续费支出163万元；4季度末应收保费余额2,479万元。

公司与忠利保险有限公司发生分出保费728万元；发生摊回赔款支出638万元；4季度末应收分保账款余额7,300万元；应付分保账款余额12,978万元。

公司与中意人寿保险有限公司发生保险业务收入55万元；发生理赔支出0.3万；发生手续费支出105万。

#### （二）截止本季度关联交易累计发生情况

2021年1-4季度，公司承保了中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）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，发生关联业务保险业务收入24,085万元；发生赔付支出6,400万元；发生手续费支出3,968万元；4季度末应收保费余额2,479万元。

公司与忠利保险有限公司发生分出保费 5,644 万元；发生摊回赔款支出 2,618 万元；4 季度末应收分保账款余额 7,300 万元；应付分保账款余额 12,978 万元。

公司与中意人寿保险有限公司发生保险业务收入 78 万元；发生理赔支出 1.7 万；发生手续费支出 440 万。

## 二、资金运用关联交易比例情况

### （一）关联交易相关比例情况

2021 年 1-4 季度，公司应支付中意资产管理有限责任公司（以下简称中意资产）资金运用类各项相关费用 205.23 万元，其中：委托投资费用 20.27 万元，产品管理费 184.96 万元。

截至 4 季度末，公司存放于昆仑银行股份有限公司的活期存款为人民币 328.07 万元。

截至 4 季度末，公司持有中意资产管理有限责任公司股权的账面余额为 9,802.88 万元。

上述三项合计，占公司上季度末总资产的 3.02%。资金运用关联交易明细如下：

#### 1. 固定收益类资产

公司于 2020 年 12 月 28 日申购“中意资产-日日增利资产管理产品”8,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有的该产品投资资产的账面价值为 8,266 万元。该产品底层资产无关联方资产，1-4 季度共发生产品管理费 25.82 万元。

公司于 2019 年 5 月 21 日申购由中意资产发起设立的“中意资产-信用纯债 3 号资产管理产品”4,000 万元；2019 年 5 月 28 日申购该产品 4,000 万元，后续赎回约 5,842 万

份额，截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有的该产品投资资产账面价值为 2,131 万元，该产品底层资产无关联方资产，1-4 季度共发生管理费 14.05 万元。

公司于 2019 年 5 月 31 日申购由中意资产发起设立的“中意资产-信用纯债 2 号资产管理产品”4,000 万元；2019 年 6 月 4 日增加申购 4,000 万元；后陆续赎回约 6,716 万份额。截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有的该产品投资资产账面价值为 1,198 万元，该产品底层资产无关联方资产，1-4 季度共发生管理费 7.02 万元。

公司于 2020 年 6 月 5 日认购由中意资产发起设立的“中意资产-策略精选 45 号资产管理产品”8,000 万元，已于 2021 年 6 月 22 日到期后延期一年。截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有的该产品投资资产的账面价值为 8,186 万元，该产品底层资产无关联方资产，1-4 季度共发生管理费 51.38 万元。

公司于 2021 年 6 月 22 日认购由中意资产发起设立的“中意资产-稳健增利资产管理产品”8,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有的该产品投资资产的账面价值为 8,148 万元，该产品底层资产无关联方资产，2-4 季度共发生管理费 12.40 万元。

## 2. 未上市权益类资产

2013 年，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，公司足额缴纳出资款人民币 2,000 万元，持股占比 10%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有股

权投资的账面余额为 9,803 万元。

### 3. 不动产类资产

公司于 2015 年 12 月 30 日与中意资产签订中意-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,投资期限为 5 年。截至 2021 年 6 月 30 日,该投资资产账面价值为 900 万元,该计划底层资产无关联方资产。由于此债权计划涉及违约,从 2020 年开始不再发生管理费。

公司于 2019 年 7 月 17 日认购由中意资产发起设立的“中意资产-湖北宏泰青山棚改债权投资计划”8,000 万元。2020 年 7 月 17 日、2021 年 7 月 19 日,中意-湖北宏泰青山棚改债权投资计划按合同约定进行了两次本金偿还,偿还金额共计 3,200 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司持有的该计划投资资产的账面价值为 4,815 万元。该计划底层资产无关联方资产。1-4 季度共发生管理费 30.26 万元。

公司于 2021 年 9 月 3 日认购由中意资产发起设立的“中意-北京定南棚改安置房债权投资计划”5,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司持有的该计划投资资产的账面价值为 5,054 万元。该计划底层资产无关联方资产。3-4 季度共发生管理费 5.26 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,中意资产为财务顾问。2021 年 12 月五矿信托—山美 1 号集合资金信托计划按合同约定进行了第一次本金偿还,偿还金额共计 4,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,

公司持有计划投资资产账面价值为 4,008 万元。该计划底层资产无关联方资产。1-4 季度共发生管理费 38.78 万元。

#### 5. 关联方存款情况

截至 4 季度末，公司存放于昆仑银行股份有限公司的活期存款为人民币 328.07 万元，其中本金为人民币 327.86 万元，应收利息为人民币 0.21 万元。

(二) 对不符合比例的进行说明并提交整改方案。

2021 年 1-4 季度，公司无不符合比例的关联交易，不需要整改。

中意财产保险有限公司

2022 年 1 月 25 日