

招商信诺资产管理有限公司

2023年第2季度一般关联交易分类合并信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）规定，现将招商信诺资产管理有限公司（以下简称公司） 2023 年第二季度的 general 关联交易情况分类合并披露如下：

一、公司本季度各类关联交易总量及明细表

2023 年第二季度，公司与关联方之间发生的一般关联交易总体情况如下，明细表详见附件：

交易类型	交易金额（万元）
资金运用类	35869.83
服务类	6741.59
利益转移类	0.00
保险业务和其他类型	0.00
合计	42611.42

二、公司自有资金运用关联交易比例情况

公司自有资金投资单一关联方账面余额为 2842.04 万元，合计不超过上一年末净资产的 30%。

公司自有资金投资全部关联方账面余额为 2842.04 万元，合计不超过上一年末总资产 25%与上一年末净资产二者中

的金额较低者。

公司自有资金投资的权益类资产、不动产类资产、其他金融资产和境外投资均不涉及关联方资产，也不存在投资底层基础资产涉及控股股东、实际控制人或控股股东、实际控制人的关联方的金融产品。

公司自有资金运用关联交易比例符合《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）相关要求。

附表：2023 年第二季度一般关联交易明细表

附表：

2023 年第二季度一般关联交易明细表

公司名称：招商信诺资产管理有限公司

报告时间：2023 年第 2 季度

单位：万元

交易时间	关联方名称	交易概述	关联交易类型	交易金额	其他情况说明
20230630	招商银行股份有限公司	公司账户在招商银行的活期存款余额（4）	资金运用类	2842.04	合同签署日期为季末时点的日期,交易金额为季末时点的存款余额。
20230630	招商银行股份有限公司	公司发行的产品账户在招商银行的活期存款余额（57）	资金运用类	32966.04	合同签署日期为季末时点的日期,交易金额为季末时点的存款余额。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	公司账户在招商银行的活期存款利息（6）	资金运用类	20.69	统计区间内收到的活期存款利息。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	公司发行的产品账户在招商银行的活期存款利息（53）	资金运用类	41.05	统计区间内收到的活期存款利息。
20230401-20230630	招商信诺人寿保险有限公司	招商信诺人寿向我司支付委托投资管理费	服务类	5530.14	我司与招商信诺人寿签署了《保险资产委托投资管理服务合同》（统一交易协议）。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	公司向招商银行支付的保债计划验资类询证函服务费（1）	服务类	0.01	交易金额为实际支付的服务费。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	招商银行为公司发行的保债、组合类产品提供的托管服务（61）	服务类	80.71	我司与招商银行签署了《托管业务合作框架协议》（统一交易协议）。
20230401-20230630	招银理财有限责任公司	招银理财投资公司发行的组合产品（4）	服务类	303.55	我司与招银理财签署了《委受托业务合作框架协议》（统一交易协议）。
20230401-20230630	招商信诺人寿保险有限公司	招商信诺人寿投资公司发行的组合类产品和保债计划（42）	服务类	478.32	统计区间内计提的管理费。
20230401-20230630	博时基金管理有限公司	博时基金投资公司发行并管理的保债计划(4)	服务类	70.50	统计区间内计提的管理费。

20230401-20230630	招商银行股份有限公司	公司向招商银行支付汇划及结算服务费（31）	服务类	0.40	交易金额为实际支付的手续费。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	招商银行为公司发行的保债计划提供资金监管服务（2）	服务类	0.00	统计区间新签署协议，双方为直接关联交易。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	招商银行为公司发行的保债计划提供财务顾问服务（2）	服务类	88.47	双方为直接关联交易。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	招商银行为公司发行的保债计划提供财务顾问服务（23）	服务类	189.32	我司与招商银行签署了《咨询服务框架协议》（统一交易协议）。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	招商银行招赢通平台为公司提供代销金融产品 服务	服务类	0.02	双方为直接关联交易。
20230401-20230630	招商银行股份有限公司	招商银行为公司自有资金提供托管服务	服务类	0.16	我司与招商银行签署了《资产托管协议》。
20230401-20230630	招商信诺人寿保险有限公司	公司向招商信诺人寿支付员工健康保障委托管理产品管理费以及医疗保险费用	保险业务和其他	0.00	统计区间内未发生费用支付。5月16日签署了新一年度协议。

说明：

1. 为便于统计，当季度交易金额包括公司与关联方之间在报告季度内实际发生的关联交易金额、或计提的关联交易金额、或合同项下的合同金额（间接关联交易）。

2. 本明细表中包含统一交易协议项下的一般关联交易的当季实际收付实现金额或计提金额。

3. 本明细表保留两位小数进行统计及合计计算，与保留四位小数的统计结果存在尾差。保留四位小数后所有的关联交易合计金额为 42611.4223 万元。

4. 2023 年 4 月 26 日披露的《招商信诺资产管理有限公司 2023 年第 1 季度一般关联交易分类合并信息披露公告》中，“2023 年 3 月 9 日招商银行股份有限公司与公司新签署 IT 咨询服务协议”，此处交易对手表述有误，应为招银云创信息技术有限公司与公司新签署 IT 咨询服务协议，现予更正说明，该协议项下至今尚未发生费用支付。