

农银人寿保险股份有限公司
2018 年第四季度关联交易分类合并
信息披露报告

披露时间：2019 年 1 月 25 日

为维护保险消费者合法权益，根据原保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发[2007]24号）、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发[2016]52号）以及银保监会《保险公司信息披露管理办法》（2018年第2号）要求，农银人寿保险股份有限公司对监管要求的一般关联交易进行分类合并，披露如下：

2018年四季度，我公司主要与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）各分行、支行、下属各级机构及其子公司、北京中关村科学城建设股份有限公司及中国新纪元有限公司的间接关联公司开展各类关联交易。交易类型涉及公司固定资产的租赁、银行保险代理业务、团体保险业务、再保险的分出、保险资金投资业务等其他关联交易，合计金额 5.35 亿元。

一、固定资产租赁

2018年四季度，我公司租赁农业银行办公职场共计 19 处，由此产生关联交易合计 411.42 万元；北京中关村科学城建设股份有限公司租赁我公司办公职场 1 处，由此产生关联交易合计 64.57 万元；我公司租赁北京中科大洋科技发展股份有限公司（中国新纪元附属机构）办公职场 1 处，由此产生关联交易合计 36.96 万元（详情详见附件中“固定资产租赁”类别）。

截至 2018 年四季度末，我公司累计固定资产租赁类关

联交易金额合计 2092.30 万元。

二、保险业务和保险代理业务

（一）银行保险代理业务

2018 年四季度，我公司委托农业银行代理销售保险产品 3.69 亿元（含柜面、网销和自助终端等新渠道保费）。

截至四季度末，2018 年度我司委托农行代理销售保险产品共计 74.03 亿元（含柜面、网销和自助终端等新渠道保费）。

（二）团体保险业务

2018 年四季度我公司委托农行代理销售团险产品保费合计 5485.97 万元。截至四季度累计委托农行代理销售团险产品保费合计 47968.73 万元。

2018 年四季度我公司为农业银行及其下属各级机构提供员工福利保障保险，共发生 183 笔团体保险关联交易，交易金额合计 3338.20 万元；为 2 家关联机构农银国际（中国）投资有限公司及农银金融资产投资有限公司提供员工福利保障保险，发生 3 笔关联交易，交易金额合计 0.63 万元。截至四季度累计为农行及其下属各级机构提供员工福利保障交易金额合计 11597.53 万元；共发生 12 笔关联交易，累计金额 18.24 万元。

三、再保险的分出业务

2018 年四季度，我公司与农银国际控股有限公司（农业银行附属机构）发生再保险关联交易，交易金额为人民币

1.14 万元（预估）。

2018 年全年累计与农银国际控股有限公司发生再保险关联交易金额为 86.99 万元（预估）。

四、保险资金投资业务

（一）与中国农业银行股份有限公司统一交易协议的执行情况

1、由农业银行托管的金融产品的交易

2018 年四季度，我公司所投资由第三方资管机构发行的金融产品中，有 2 笔由农业银行担任产品托管人（非产品管理人、底层基础资产不包含公司关联方资产），托管费率按照商业惯例，不偏离市场独立第三方的价格及收费标准，对应产品托管费合计 9.01 万元。

截至 2018 年四季度末，我公司当年发生的、投资由农业银行托管的金融产品对应的托管费累计 105.51 万元。

2、正回购交易

2018 年四季度，我公司与农业银行发生 11 笔银行间质押式回购交易。我公司作为正回购方，以银行间利率债为质押从农业银行融入资金。融资交易遵循公允定价原则，融资利率为市场加权价。我公司向农业银行支付利息合计 1268.47 万元。

截至 2018 年四季度末，我公司当年因与农业银行发生银行间质押式回购交易而支付的利息累计 1374.56 万元。

3、债券投标及分销交易

2018年四季度，我公司未通过农业银行参与债券申购并分销。

截至2018年四季度末，我公司当年因与农业银行发生债券投标及分销业务而支付或收取的费用累计0元。

(二) 农银汇理基金管理有限公司统一交易协议执行情况

2018年四季度，我公司未与农银汇理基金管理有限公司进行新增交易，于2018年11月29日赎回农银汇理中小盘基金1866.21万份，于2018年12月27日赎回农银汇理中小盘基金3500万份，截至2018年12月31日，我公司持有农银汇理中小盘基金2246.26万份，市值为3551.57万元，在持续性关联交易协议约定的5亿元（市值）范围内。

(三) 中欧基金管理有限公司关联交易情况

2018年4月，公司在更新关联方信息库时发现，中欧基金管理有限公司股东之一（持股20%）国都证券股份有限公司拟调整董事长，拟任人选为公司董事翁振杰先生（任职资格尚须证监会批复），由此可能导致公司与中欧基金存在关联关系。公司此前已持有中欧基金“中欧数据挖掘多因子A”、“中欧强势多策略公募产品”两只产品，但交易金额均在一般关联交易范畴内。为谨慎起见，公司将中欧基金纳入公司关联方，并将原有被动持仓产品列为关联交易业务。2018年

四季度，公司未新增投资中欧基金发行的产品，“中欧强势多策略”已于6月13日全部赎回，目前仅持有“中欧数据挖掘多因子A”，至2018年12月31日的市值为2363.21万元。

五、其他关联交易

2018年四季度，我公司向农业银行支付银行结算费，交易金额为4.37万元，截至四季度末与其发生同类交易共计38.79万元。

2018年四季度，我公司向北京兴龙企业管理中心（农业银行附属机构）支付物业费，交易金额为15.38万元，截至四季度末与其发生同类型交易共计61.52万元。

附件：农银人寿保险股份有限公司 2018年四季度关联交易分类合并明细表

农银人寿保险股份有限公司

2019年1月25日

农银人寿保险股份有限公司 2018 年四季度关联交易分类合并明细表

报告时间：2018.10.1-2018.12.31

单位：万元

| 序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | | 交易金额 | 合计 |
|----|----------|---------------------|--------|--------|--|--------|----------|
| | | | | 类型 | 交易概述 | | |
| 1 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司北京西城支行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 北京市西城区西直门内大街 118 号冠华大厦 2-3 层及负 1 层 10 个车位 | 207.35 | 53469.83 |
| 2 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司牡丹江光明支行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 黑龙江省农行牡丹江光明支行办公楼办公。 | 5.50 | |
| 3 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司十堰分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 十堰市茅箭区人民南路 20 号农银大厦 4 楼 | 9.78 | |
| 4 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司钟祥市支行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 钟祥市郢中镇承天大道 1 号农行大厦 2 层 | 1.38 | |
| 5 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司南县支行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 南县南洲镇南华南路 | 1.13 | |
| 6 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司桃江县支行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 桃江县桃花江镇芙蓉西路 178 号 | 2.06 | |
| 7 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司辽宁丹东分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 丹东市桃源街 2 号 11 楼 | 5.00 | |
| 8 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司广元利州支行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 广元市利州区南河办事处北京路东段 116 号 5 层西半层 | 3.02 | |
| 9 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司巴中分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 巴中市江北大道中段 141 号 7 楼 | 3.34 | |
| 10 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 苏州工业园区旺墩路 118 号农业银行大楼 17 层 1701-1708、1717-1720 室 | 31.62 | |

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------|-------|--------|--|----------|
| 11 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司苏州分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 苏州市区支公司职场：苏州市高新区狮山路 65 号农行大楼 12 层（1201 室、1203 室、1205 室、1208 室） | 4.16 |
| 12 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司周口分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 地址：周口市川汇区七一西路 17 号 | 5.13 |
| 13 | 2018 四季度 | 中国农业银行有限公司南阳分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 南阳中支现职场位于南阳市人民北路 479 号 | 5.88 |
| 14 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司开封分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 地址：开封市开发区大梁路以南金明东街以西农行大楼二层 | 5.36 |
| 15 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司洛阳分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 地址：西工区九都路 31 号院 1 幢 1 层、5 层、6 层 | 5.61 |
| 16 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司安阳分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 地址：安阳市殷都区铁西路街道办事处中州路农行安阳殷都支行办公楼 4 楼 | 5.00 |
| 17 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司信阳浉河支行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 地址：信阳市浉河区湖东 107 线国道 999 公里处浉河支行附楼二楼 | 4.50 |
| 18 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司沛县支行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 地址：沛县德信·九龙城小区商业 A2 号楼 1 单元 101 室 | 2.00 |
| 19 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司上海分行 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 地址：浦东新区银城路 9 号中国农业银行大厦 49 层南半层 | 103.60 |
| 20 | 2018 四季度 | 北京中关村科学城建设股份有限公司 | 股权关系 | 固定资产租赁 | 北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 16 层部分房产 | 64.57 |
| 21 | 2018 四季度 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 间接关联方 | 固定资产租赁 | 北京中关村软件园大洋大厦 一层 139、146、148 房间作 办公、机房。 | 36.96 |
| 22 | 2018 四季度 | 北京兴龙企业管理中心 | 间接关联方 | 物业外包服务 | 东单、冠华、大恒职场提供前台、保安、保洁服务 | 15.38 |
| 23 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 代理保费 | 农业银行代销我公司银行保险产品 | 36919.56 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------|-------|-----------|--|---------|
| 24 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 保险费 | 为员工及客户投保团险产品 | 3337.56 |
| 25 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 代理保费 | 代理销售我公司团险保费 | 5485.97 |
| 26 | 2018/11/5 | 农银国际（中国）投资有限公司 | 间接关联方 | 保险费 | 投保我公司团险产品 | 0.03 |
| 27 | 2018/11/15 | 农银金融资产投资有限公司 | 间接关联方 | 保险费 | 投保我公司团险产品 | 0.61 |
| 28 | 2018 四季度 | 农银国际保险有限公司 | 间接关联方 | 再保险 | 农银借款人意外险再保险费（预估） | 1.14 |
| 29 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 手续费 | 向农行支付的银行结算费 | 4.37 |
| 30 | 2018 四季度 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 托管费 | 农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划优先级资产支持证券托管费（2018 年度） | 3.52 |
| 31 | 2018 四季度 | 中国农业银行海淀东区支行 | 股权关系 | 托管费 | 建信信托-厦门港务金控集合资金信托计划托管费（2018 年度） | 5.49 |
| 32 | 2018 四季度 | 农银汇理基金管理有限公司 | 间接关联方 | 基金投资 | 持有农银汇理中小盘基金余额 | 3551.57 |
| 33 | 2018 四季度 | 中欧基金管理有限公司 | 间接关联方 | 基金投资 | 持有中欧数据挖掘多因子 A 基金余额 | 2363.21 |
| 34 | 2018/10/11 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金 299390000 元，融资期限 91 天，支付利息 2276594.37 元。 | 227.66 |
| 35 | 2018/10/15 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金 649740000 元，融资期限 91 天，支付利息 5102684.14 元。 | 510.27 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|-----------|--|--------|
| 36 | 2018/11/14 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金399500000元，融资期限61天，支付利息1936206.85元。 | 193.62 |
| 37 | 2018/11/16 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金450300000元，融资期限61天，支付利息2182412.88元。 | 218.24 |
| 38 | 2018/11/29 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金200000000元，融资期限1天，支付利息12602.74元。 | 1.26 |
| 39 | 2018/12/10 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金399960000元，融资期限1天，支付利息27175.36元。 | 2.72 |
| 40 | 2018/12/21 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金99840000元，融资期限7天，支付利息20761.25元。 | 2.08 |
| 41 | 2018/12/24 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金199280000元，融资期限14天，支付利息359249.97元。 | 35.92 |
| 42 | 2018/12/26 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金142880000元，融资期限7天，支付利息109606.58。 | 10.96 |
| 43 | 2018/12/26 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金357120000元，融资期限7天，支付利息273955.07元。 | 27.40 |
| 44 | 2018/12/27 | 中国农业银行股份有限公司 | 股权关系 | 银行间质押回购交易 | 在银行间市场以质押债券形式从农行正回购融入资金499800000元，融资期限7天，支付利息383408.22元。 | 38.34 |