光大永明资产管理股份有限公司 2020年第一季度关联交易分类合并披露公 告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，现将光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“我司”）2020年第一季度关联交易情况进行分类合并披露，详见附表。

附表：2020年第一季度关联交易分类合并披露明细表

附表：

2020 年第一季度关联交易分类合并披露明细表

2020 年第一季度关联交易分类合并披露明细表								
公司名称： 光大永明资产管理股份有限公司			报告期间：2020 年 1 季度			单位：亿元		
期间	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		
2020 年 1 季度	1	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	保险 业务 类	我司受托管理的光大永明人寿资金计提的管理 费	0. 134827	0. 14
	2	2020. 1. 1	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		我司购买光大永明人寿的团体保险产品支付的 保费	0. 003623	
	3	2020. 2. 13	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		我司为员工购买光大永明人寿的新冠肺炎保障 保险支付的保费	0. 000198	
	4	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	资 金 运 用 类	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (策略精选) 计提的管理费	0. 002828	0. 67
	5	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (大盘质量低波) 计提的管理费	0. 000026	
	6	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (光大聚财 106 号) 计提的管理费	0. 001446	
	7	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (价值精选) 计提的管理费	0. 000041	
	8	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (聚宝 1 号) 计提的管理费	0. 000279	
	9	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (聚宝 2 号) 计提的管理费	0. 000729	

10	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (聚宝稳健 1 号) 计提的管理费	0.000047
11	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (稳健精选) 计提的管理费	0.002771
12	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (消费精选) 计提的管理费	0.000003
13	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (医疗健康) 计提的管理费	0.000002
14	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永嘉稳健) 计提的管理费	0.000128
15	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永聚固收 1 号集合) 计提的管理费	0.002143
16	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永聚固收 33 号) 计提的管理费	0.000187
17	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永聚固收 36 号) 计提的管理费	0.000267
18	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永聚固收 44 号) 计提的管理费	0.000548
19	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永聚固收 52 号) 计提的管理费	0.002566
20	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永聚固收城投债精选) 计提的管理费	0.000825
21	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永聚固收信用增利集合产品) 计提的管理费	0.000003
22	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永聚固收转债增强集合产品) 计提的管理费	0.000004
23	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 (永利纯债) 计提的管理费	0.000546

24	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （永铭固定收益集合）计提的管理费	0.001017
25	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （永铭货币）计提的管理费	0.001448
26	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （永鑫稳健）计提的管理费	0.000255
27	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （优势精选）计提的管理费	0.002877
28	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （中小盘低波成长优选）计提的管理费	0.001193
29	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	光大银行持有我司发行的资产管理产品（丰华 46 号）计提的管理费	0.001426
30	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	光大银行持有我司发行的资产管理产品（丰华 48 号）计提的管理费	0.000798
31	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	光大银行持有我司发行的资产管理产品（丰华 77 号）计提的管理费	0.000342
32	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	光大银行持有我司发行的资产管理产品（金阳 光 303 号）计提的管理费	0.004986
33	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	光大银行持有我司发行的资产管理产品（金阳 光 318 号）计提的管理费	0.000404
34	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	光大银行持有我司发行的资产管理产品（永聚 固收 66 号）计提的管理费	0.000576
35	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿赎回我司发行的资产管理产品 （大盘质量低波）支付的赎回费	0.000019
36	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （聚宝 2 号）获得的红利分配	0.106660
37	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%	光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （稳健精选集合资产管理产品）获得的红利分 配	0.215862

38	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （优势精选集合资产管理产品）获得的红利分 配	0.222099	
39	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （永铭货币（货币型））获得的红利分配	0.027526	
40	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （聚宝 1 号）获得的红利分配	0.015164	
41	2020.1.1- 2020.3.31	光大永明人寿保 险有限公司	我司控股股东， 持股 99%		光大永明人寿持有我司发行的资产管理产品 （太平洋卓越全利纯债产品）获得的红利分配	0.003593	
42	2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司在光大银行的活期存款余额	0.048365	
43	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	提供 货物 或服 务类	我司发行的债权计划（重庆地产）托管在光大 银行计提的托管费	0.000582	0.23
44	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司发行的债权计划（滁州棚改-1）托管在光 大银行计提的托管费	0.000063	
45	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司发行的债权计划（滁州棚改-2）托管在光 大银行计提的托管费	0.000442	
46	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司发行的债权计划（宜昌江南新城）托管在 光大银行计提的托管费	0.001517	
47	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司发行的债权计划（株洲高科）托管在光大 银行计提的托管费	0.000506	
48	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司发行的债权计划（株洲城发）托管在光大 银行计提的托管费	0.001011	
49	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司发行的债权计划（湖北交投嘉鱼大桥）托 管在光大银行计提的托管费	0.000607	
50	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司发行的债权计划（湖北交投棋盘江大桥） 托管在光大银行计提的托管费	0.000789	
51	2020.1.1- 2020.3.31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		我司发行的债权计划（云南交投）托管在光大 银行计提的托管费	0.000758	

52	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的债权计划（赣州发展-1）托管在光 大银行计提的托管费	0. 000051
53	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的债权计划（赣州发展-2）托管在光 大银行计提的托管费	0. 000004
54	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的债权计划（株洲武广财富大厦）托 管在光大银行计提的托管费	0. 000194
55	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的债权计划（北京什刹海）托管在光 大银行计提的托管费	0. 000923
56	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（丰华 46 号）托管 在光大银行计提的托管费	0. 000356
57	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（丰华 48 号）托管 在光大银行计提的托管费	0. 000199
58	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（丰华 77 号）托管 在光大银行计提的托管费	0. 000086
59	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（金阳光 303 号）托 管在光大银行计提的托管费	0. 001247
60	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（金阳光 318 号）托 管在光大银行计提的托管费	0. 000101
61	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（永利纯债）托管在 光大银行计提的托管费	0. 000065
62	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（永聚固收 7 号）托 管在光大银行计提的托管费	0. 000100
63	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（永聚固收 58 号） 托管在光大银行计提的托管费	0. 000264
64	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（永聚固收 66 号） 托管在光大银行计提的托管费	0. 000247
65	2020. 1. 1- 2020. 3. 31	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司	我司发行的资产管理产品（光大聚财 106 号） 托管在光大银行计提的托管费	0. 000131
66	2020. 1. 7	光大证券股份有 限公司	我司实际控制人 控制的公司	为受托管理的海保人寿账户在光大证券租用证 券交易单元	0. 000000

	67	2020. 2. 27 2020. 3. 23	光大兴陇信托有 限责任公司	我司实际控制人 控制的公司		我司为光大兴陇信托有限责任公司发行的信托 计划提供财务顾问服务	0. 185000	
	68	2020. 3. 27	中国光大银行股 份有限公司	我司实际控制人 控制的公司		光大银行为我司提供居间服务	0. 030000	
	69	2020. 1. 22	光大兴陇信托有 限责任公司	我司实际控制人 控制的公司	其他 类	光大信托就财务顾问服务事项及内容签署保密 协议	0. 000000	0. 00

备注

- 1、上述数据包含除逐笔披露以外的其他关联交易信息及统一交易协议下发生的关联交易执行情况。
- 2、我司受托管理光大永明人寿资金构成的关联交易金额为自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日计提的管理费金额。
- 3、光大永明人寿购买我司发行的资产管理产品的关联交易金额为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日计提的管理费金额。
- 4、光大永明人寿购买我司发行的资产管理产品产生的赎回、分红等关联交易金额为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日实际支付的赎回费和红利分配。
- 5、我司产品托管在光大银行的关联交易金额为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日计提的托管费金额。
- 6、我司与光大证券之间开展的租用交易单元业务为我司受托管理的海保账户使用，由海保支付租赁费。
- 7、我司在光大银行的存款余额为 2020 年 3 月 31 日的期末余额。