

# 关于与泰康保险集团股份有限公司签署房屋租赁合同的重大关联交易的公告

公告编号：（临）2019 年度第 4 号

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司信息披露管理办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露有关问题的通知》及相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）与泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“泰康在线”）签署房屋租赁合同的重大关联交易情况公告如下：

## 一、关联交易概述及关联交易标的基本情况

### （一）交易概述

2019 年 6 月 21 日，泰康集团与泰康在线就租赁北京昌平区生命科学园区创新中心二期写字楼东南楼三层至五层、东楼一至四层职场事宜签署了房屋租赁合同。泰康集团为出租方，泰康在线为承租方，出租面积为 10122 平方米，租赁期限共计五年（2019 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止），租金总额为人民币 95,517,467.64 元。

### （二）交易标的的基本情况

北京昌平区生命科学园区创新中心二期写字楼东南楼三层至五层、东楼一至四层，出租面积为 10122 平方米。

## 二、关联方情况

本次关联交易的关联方为泰康保险集团股份有限公司，其基本情况如下：

名称	泰康保险集团股份有限公司
----	--------------

统一社会信用代码	911100001000238160
住所	北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 8 层、9 层
法定代表人	陈东升
类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	272919.707 万元人民币
经营范围	投资设立保险企业；管理投资控股企业；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1996 年 9 月 9 日
登记机关	北京市工商行政管理局

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、关联交易协议的主要内容

本次租赁标的位于北京昌平区生命科学园区创新中心二期写字楼东南楼三层至五层、东楼一至四层，出租面积为 10122 平方米，租赁期限 5 年（2019 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止），租金标准为：第一至三年：166.38 元/月/平方米（含税），第四年：175.38

元/月/平方米（含税），第五年：185.055 元/月/平方米（含税）。免租期为 6 个月（分三年均摊，年度首期租赁费中核减，不减免物业费）；租金总额为人民币 95,517,467.64 元。

## **2、定价政策**

本次租赁参考租赁标的所在地区周边的同等办公楼和本楼其他楼层的租金报价确定其租金标准，价格合理公允，符合相关法律法规要求，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

## **四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况**

### **1、进行关联交易的目的**

本次交易系为满足泰康在线的职场办公需要。

### **2、本次关联交易对公司的影响情况**

经测算，该交易对泰康在线 2019 年的利润及综合偿付能力充足率的影响为负向，影响较小。

## **五、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和**

2019 年度截至目前，泰康集团与泰康在线发生关联交易累计金额为 5847.67 万元。

## **六、审议情况**

本公司全体独立董事对本次重大关联交易的流程及公允性进行了审查，已出具书面意见，一致认为本次重大关联交易按照定价公允；未发现损害公司、全体股东、被保险人利益的情形。

2019 年 3 月 22 日，泰康在线 2019 年第 1 次临时股东大会以参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权予以批准。2019 年 6 月 21

日，泰康在线与泰康集团签署协议。

特此公告

泰康在线财产保险股份有限公司

2019年7月4日