

# 关于泰康在线财产保险股份有限公司与泰康保险集团股份有限公司职场租赁重大关联交易的公告

公告编号：（临）重大关联交易 2024 年度第 2 号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银行保险监督管理委员会令[2022]1号）的相关规定，现将泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”或“泰康在线”）与泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）签署《租赁合同》的重大关联交易情况公告如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

为维护公司的正常经营，同时真实反映公司成本、节约资源、提高效率，公司与泰康集团就租赁职场作为办公用房相关事宜签署《租赁合同》。泰康集团为出租方，泰康在线为承租方，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，租金总额为人民币 181,164,588.6 元（含税）。

本次关联交易为服务类关联交易，交易的标的为泰康集团合法所有的位于北京昌平区生命园的办公用房，出租面积为 18862.11 平方米。

## 二、交易对手情况

泰康集团为泰康在线的控股东，其基本信息如下：

公司名称	泰康保险集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地	北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 3 层

	301
法定代表人	陈东升
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。）

### 三、关联交易的定价政策

本次《租赁合同》约定的价格参照周边同等或类似级别写字楼租赁价格、本办公用房以往的租赁价格标准进行确定，第四年、第五年价格分别在上一年价格基础上合理上浮。

综上，本次关联交易遵循合理公允的原则定价，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、关联交易金额及相应比例

本次关联交易在协议有效期内交易金额为人民币 181,164,588.6 元（含税）。本次交易不适用关联交易比例的相关监管要求。

### 五、关联交易决议及审议意见情况

2023 年 12 月 21 日，泰康在线第三届董事会关联交易控制委员会第八次会议以现场会议方式审议通过了本次关联交易事项。董事会关联交易控制委员会对本次关联交易的合规性、公允性、必要性及对公司、全体股东和保险消费者利益的影响进行了审查，发表了同意的意见。

2023年12月21日，泰康在线第三届董事会第十六次会议以现场会议方式对本项关联交易进行了表决。全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议批准了本次关联交易。本次董事会的召开方式、表决人数和比例符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **六、独立董事发表意见情况**

经公司申请并向原中国银行保险监督管理委员会备案，公司暂不设立独立董事。

#### **七、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项**

无。

特此公告

泰康在线财产保险股份有限公司

2024年1月17日