

关于与泰康养老保险股份有限公司签署房屋租赁合同 的重大关联交易公告

公告编号：（临）2017 年度第 4 号

根据中国保监会关于关联交易的相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与泰康养老保险股份有限公司（以下简称“泰康养老”）签署房屋租赁合同的重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2017 年 11 月 30 日，本公司与泰康养老就租赁公司位于北京国际金融大厦 A 座 11 层的办公楼事宜签署了《职场租赁合同》。本公司为出租方，泰康养老为承租方，出租面积为 1378.29 平方米，租金总额为人民币 41,348,700.00 元。

（二）交易标的的基本情况

本次租赁标的位于北京国际金融大厦 A 座 11 层，租赁面积为 1378.29 平方米。

二、交易对手情况

泰康养老为本公司的子公司，根据监管规定为本公司的关联方。

截至目前，泰康养老的基本情况如下：

名称	泰康养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91110000665605848U

住所	北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 A 座 11 层
法定代表人	李艳华
类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	260000 万元人民币
经营范围	团体人寿保险业务；团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；团体长期健康保险业务；个人长期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务；保险兼业代理（仅限泰康人寿保险股份有限公司和中国大地财产保险股份有限公司的险种）（保险兼业代理业务许可证有效期至 2018 年 02 月 27 日）。（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	2007 年 8 月 10 日
登记机关	北京市工商行政管理局西城分局

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

本次租赁标的位于北京国际金融大厦 A 座 11 层，租赁面积为 1378.29 平方米，租赁期限共计 60 个月（2017 年 6 月 5 日起至 2022 年 6 月 4 日止），租金标准为人民币 500 元/月/平方米，租金总额为人民币 41,348,700.00 元。

（二）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

本次交易系为满足泰康养老的职场办公需要，为职场租约到期续租，对本公司的财务状况无重大影响，对偿付能力无影响。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

除本交易外，2017 年度截至目前，本公司与泰康养老已发生的关联交易累计金额为 664.3 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公允性、内部审查程序以及对公司、全体股东和被保险人权益的影响进行了审查，发表了同意的意见。

2017 年 10 月 13 日，本公司第一届董事会第十二次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议批准了本次重大关联交易。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司

2017 年 12 月 8 日