

关于与泰康在线财产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）2019 年度第 3 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“本公司”）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、关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2019 年 6 月 21 日，本公司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、东楼一至四层职场作为办公用房的事宜签署了房屋租赁合同。本公司为出租方，泰康在线为承租方，出租面积为 10122 平方米，租金总额为人民币 95,517,467.64 元。

（二）交易标的的基本情况

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。

二、交易对手情况

泰康在线为本公司的子公司，根据监管规定为本公司的关联方。

截至目前，泰康在线的基本情况如下：

名称	泰康在线财产保险股份有限公司
统一社会信用代码	91420102MA4KLC8M0A
住所	武汉市江岸区建设大道 738 号浙商大厦 36 层
法定代表人	刘经纶
类型	股份有限公司（非上市）
注册资本	贰拾亿元整
经营范围	与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；机动车辆保险，包括机动车辆交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；与互联网保险相关的技术服务和咨询服务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 11 月 12 日
登记机关	武汉市工商行政管理局

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。

（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在线的职场办公需要，对本公司的财务状况及综合偿付能力充足率无影响。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

2019 年度截至目前，本公司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。

2019 年 2 月 28 日，本公司第二届董事会第六次会议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

2019 年 6 月 26 日