

泰康养老临时信息披露报告[2017年]4号

关于与泰康保险集团股份有限公司签署房屋租赁合同 的重大关联交易公告

根据中国保监会关于关联交易的相关规定，现将泰康养老保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）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，本公司与泰康集团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》。本公司为承租方，泰康集团为出租方，租赁面积为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

泰康集团为本公司的控股股东，根据监管规定为本公司的关联方。

截至目前，泰康集团的基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 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

本次交易系为满足本公司的职场办公需要，为职场租约到期续租，对本公司的财务状况及偿付能力无重大影响。

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，本公司与泰康集团已发生的关联交易累计金额为664.3万元。

六、审议情况

根据中国保监会的相关批复，本公司不设独立董事，重大关联交易无需独立董事发表意见。

2017年9月11日，本公司第三届董事会第十九次会议以5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

泰康养老保险股份有限公司

2017年12月08日