

渤海人寿保险股份有限公司关于与北京科航投资有限公司签署《北京海航大厦写字楼租赁合同》之关联交易的信息披露公告

(资产类关联交易〔2019〕2号)

根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)(以下简称“《通知》”)及相关规定,现将渤海人寿保险股份有限公司(以下简称“我司”)与北京科航投资有限公司签署《北京海航大厦写字楼租赁合同》的关联交易报告如下:

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

(一) 交易概述

我司于2019年1月22日与北京科航投资有限公司签署了为期一年零八个月的《北京海航大厦写字楼租赁合同》,续租北京海航大厦9层西北办公区作为我司办公职场,并根据合同约定条款支付租赁费用。

(二) 交易标的的基本情况

北京海航大厦写字楼位于北京市朝阳区霄云路甲26号院2号楼电梯层9层(实际楼层:8层)房屋(以下简称“该场地”)。该场地建筑面积599.07平方米。

二、交易对手情况

(一) 交易对手基本情况

关联法人名称：北京科航投资有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

统一社会信用代码：91110000751311483D

注册资本：15000 万人民币

注册地：北京市

股东架构：海南航空股份有限公司出资 14250 万人民币，占公司注册资本的 95%；中国国际公共关系协会出资 750 万人民币，占公司注册资本的 5%。

经营范围：限分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。

（二）关联关系说明

渤海租赁股份有限公司（原名为“渤海金控投资股份有限公司”）为我司股东，持有我公司 20% 的股份，海航资本集团有限公司是渤海租赁的第一大股东，海航集团有限公司持有海航资本集团有限公司 88.05% 股权，按照银保监会规定，海航集团为我司关联方。海南航空控股股份有限公司是境内 A 股上市公司，其控股股东为大新华航空有限公司，大新华航空有限公司董事长和海航集团董事局主席均为陈峰，按照银保监会规定，

海南航空控股股份有限公司为我司关联方。海南航空控股股份有限公司持有北京科航投资有限公司 95% 股权，按照银保监会规定，北京科航投资有限公司是我公司关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、租赁期间

租赁合同约定租赁期限为一年零八个月，自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日。

2、租赁费用

月租赁费用为人民币 161748.9 元。

（二）定价策略

本次交易中，我司对该场地的实际面积、设施状况、能源供应状况、通行条件及周边环境等进行了实地考察和了解。在参考北京海航大厦原租赁合同定价的基础上，按照一般商业性原则，双方经公平协商确定交易价格。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本年度截至报告日，我司与北京科航投资有限公司仅有此一笔交易，关联交易金额为 323.50 万元。

五、其他需要披露的信息

无

渤海人寿保险股份有限公司

2019 年 1 月 29 日