

渤海人寿保险股份有限公司
关于与海南航空控股股份有限公司
签署《写字楼租赁合同补充协议》的
关联交易的信息披露公告

(资产类关联交易〔2019〕3号)

根据中国银行保险监督管理委员会《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“公司”)与海南航空控股股份有限公司(以下简称“海南航空”)签署《写字楼租赁合同补充协议》的关联交易报告如下:

一、关联交易概述及交易标的基本情况

(一) 交易概述

公司前期与海南航空控股股份有限公司签署租赁协议,租赁北京海南航空大厦 A 座 9 层作为办公职场。2018 年 12 月 20 日,公司与海南航空签署了为期十五个月的《写字楼租赁合同补充协议》,延长海南航空大厦 A 座 9 层办公职场的租期,根据合同约定条款支付租赁费用。

(二) 交易标的基本情况

海南航空大厦写字楼位于北京市朝阳区东三环北路乙 2 号,公司承租该写字楼 A 座 9 层。该写字楼 A 座 9 层建筑面积为 1322.77 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：海南航空控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

统一社会信用代码：914600006200251612

注册资本：1218218.179000 万人民币

注册地：海南省海口市

经营范围：国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务(限人身意外险)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营)

(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”)为我公司股东,持有我公司20%的股份,海航资本集团有限公司是渤海租赁股份有限公司的第一大股东,海航集团有限公司持有海航资本集团有限公司88.05%股权,按照保监会规定,海航集团为我公司关联方。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,按照保监会规定,海南航空控股股份有限公司为我公司关联方。

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

根据《写字楼租赁合同补充协议》约定，该写字楼 A 座 9 层延长的租赁期限为十五个月，自 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日。

2. 租赁费用

A 座 9 层月租赁费用为每月 350534.05 元，十五个月的总租赁费用为 5258010.75 元。

(二) 定价策略

本次交易中，公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。在参考周边区域租金水平的基础上，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

2018 年除上述交易外，公司与海南航空尚有如下交易：

1. 2018 年 2 月 28 日，我司与海南航空控股股份有限公司签署租赁合同，租赁海南航空大厦 A 座 8 层作为我司办公职场，我司向其支付租金，租赁期为 2018 年 3 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，月租金 191144.5 元，租金总额为 5734335 元；

2. 2018 年 2 月 28 日，我司与海南航空控股股份有限公司签署租赁合同，租赁海南航空大厦 A 座 9 层作为我司办公职场，我司向其支付租金，租赁期为 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，月租金 350534.05 元，租金总额为 7711749

元；

3. 2018年2月28日，我司与海南航空控股股份有限公司签署租赁合同，租赁海南航空大厦A座15层1501室作为我司办公职场，我司向其支付租金，租赁期为2018年3月1日至2019年12月31日，月租金194539.8元，租金总额为4279876元；

4. 2018年4月25日，海南航空投保公司“渤海人寿飞行员团体失能收入损失保险、渤海人寿团体定期寿险（尊享版）”，2018年公司共收取保费5049652元；

5. 2018年4月26日，海南航空投保公司“渤海人寿附加团体综合医疗保险（A款）、渤海人寿团体定期寿险（尊享版）、渤海人寿团体意外伤害保险”，2018年公司共收取保费5866886元；

6. 2018年5月17日，海南航空投保公司“渤海人寿团体重大疾病保险”等，2018年公司共收取保费1544356元；

7. 2018年6月28日，海南航空投保公司“渤海人寿尊享全球团体医疗保险”等，2018年公司共收取保费2202477元；

8. 2018年8月7日，我司与海南航空控股股份有限公司、航联保险销售有限公司签署三方合作协议，有效期至2019年7月14日，由航联销售人员使用海南航空互联网机票销售平台销售我司保险产品，公司需向海南航空支付技术服务费。2018年公司共收取保费0元。

9. 公司于 2018 年 2 月 28 日与海南航空控股股份有限公司签署租赁协议，租赁北京海南航空大厦 A 座 8 层半层作为办公职场，租期 2018 年 3 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日。2018 年 12 月 10 日，与其约定延长部分区域的租赁期限 7 个月（2020 年 9 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日），月租金 265 元/m²，租金总额 653108 元。

2018 年度，公司与海南航空控股股份有限公司已发生的关联交易累计金额为 38300450 元。

五、其他需要报告的信息

无

渤海人寿保险股份有限公司

2019 年 1 月 31 日