

渤海人寿保险股份有限公司关于 与天津海航建筑设计有限公司签署 《天津市建设工程设计合同（房屋建筑工程）》 之关联交易的信息披露公告

根据中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《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“公司”)与天津海航建筑设计有限公司(以下简称“海建筑设计”)签署《天津市建设工程设计合同(房屋建筑工程)》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

公司于2018年1月19日与海建筑设计签署了《天津市建设工程设计合同(房屋建筑工程)》,由海建筑设计为公司渤海人寿总部大楼项目提供设计服务。

根据政府部门规定此类合同需向建管中心进行合同备案,为满足备案要求,合同落款日期为前期向政府部门申报的合同拟签署日期2017年12月29日。(实际合同签订日期为2018年1月19日。)

(二)交易标的的基本情况

渤海人寿总部大楼项目计划投资52848.74万元,项目用地面积暂定19370.2 m²,总建筑面积暂定68487.52 m²,其中:地

上建筑面积 46487.52 m²，地下建筑面积 22000 m²。实际面积以经政府批复的施工图为准。

设计服务内容包括方案设计、初步设计、施工图完成报批报建、施工配合与现场服务。

二、交易对手情况

(一)交易对手基本情况

关联法人名称：天津海航建筑设计有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：911201167863572541

注册资本：40750 万人民币

注册地：天津市

经营范围：包括建筑设计，图文制作，建筑业，工程项目咨询与管理，批发和零售业。

(二)关联关系说明

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金控投资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 100% 股权，按照保监会规定，海航集团为我公司关联方。海南海航基础设施投资集团股份有限公司是境内 A 股上市公司，通过其公告信息，受海航集团实际控制，按照保监会规定，海南海航基础设施投资集团股份有限公司为公司关联方。海航基础通过海航基础产业集团有限公司间接持有海南海建工程管理总

承包有限公司 100%股权，按照保监会规定，海南海建工程管理总承包有限公司为公司关联方。海南海建工程管理总承包有限公司是天津海航建筑设计有限公司的独资股东，按照保监会规定，天津海航建筑设计有限公司为公司关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)主要内容

1. 设计服务期

设计服务期自合同签订之日起至项目竣工结束之日止，预计为：2018年1月19日至2021年4月30日。

2. 设计服务内容

方案设计、初步设计、施工图完成报批报建、施工配合与现场服务，根据项目开发进度要求及时提供各个阶段报审图纸、并协助公司进行报审工作、协助公司完成工程招标答疑，提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择等技术咨询工作，参与与设计人相关的必要验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续。

3. 设计费用

设计服务费以双方约定的固定单价65元/平方米*总建筑面积计算，初步暂定：445.1689万元（65元*68487.52m²），实际设计费以项目最终确认的总建筑面积*固定单价65元/平方米计算。

(二)定价策略

设计服务费依据国务院发布的《工程勘察设计收费标准》

(2002 版), 同时结合项目总建筑面积及市场情况, 采用固定单价*总建筑面积的形式计算, 双方协商, 约定固定单价为 65 元/平方米。

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, 公司与海建设计仅发生此笔关联交易, 关联交易累计金额为 445.1689 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

2018 年 1 月 24 日