

关于新华养老保险股份有限公司与新华人寿保险股份有限公司签署租赁合同的重大关联交易信息披露公告

根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》（中国保险监督管理委员会令〔2010〕第7号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）、《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）及相关规定，现将新华养老保险股份有限公司（以下简称“新华养老保险”）与新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华人寿保险”）、签署租赁合同重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

新华养老保险于2017年11月23日召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于新华养老保险股份有限公司与新华人寿保险股份有限公司签署租赁合同重大关联交易的议案》。新华养老保险将于2017年11月1日起，租赁新华保险大厦17层1703、1704、1705单元，使用面积669.68平方米，租金为每公历月人民币380.95元/使用平方米整（不含增值税价格），届满日为2019年10月31日。具体交易形式为签署租赁合同，交易额为6,122,750.30元人民币。

根据《通知》规定，新华养老保险与新华人寿保险本次房屋租赁关联交易构成重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

本次交易标的为新华保险大厦 17 层 1703、1704、1705 单元，使用面积 669.68 平方米。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

关联方新华人寿保险成立于 1996 年 9 月 28 日，是一家全国性的大型寿险公司，经营范围包括人民币、外币的人身保险（包括各类人身保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。新华人寿保险的注册资本为 3,119,546,600 元人民币，统一社会信用代码为 911100001000238753。

（二）关联关系

新华人寿保险系新华养老保险控股股东，持有新华养老保险 99%的股份，根据《管理办法》的规定，新华人寿保险系新华养老保险控股股东，为保监会规则下的新华养老保险关联方。

三、交易目的

新华养老保险租赁新华保险大厦 17 层 1703、1704、1705 单元用作办公职场。

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策（指确定关联交易价格的基本策略和原则）

本次关联交易定价公允，按照公平、公正、市场化的原则。

（二）定价依据（指计算关联交易价格的具体方法以及价格计算因子的确定过程）

交易双方协商一致。

五、交易协议的主要内容

租赁标的：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 17 层 1703、1704、1705 单元

使用面积：669.68 平方米

承租人：新华养老保险

租赁期限：自 2017 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日

交易金额：6,122,750.30 元人民币

六、本年度与该关联方累计关联交易金额

截至本报告日，2017 年度新华养老保险与新华人寿保险累计已发生的关联交易金额为人民币 1365.32 万元（包括本次交易金额）。

七、本次关联交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本次租赁合同的签署解决了公司未来两年的办公职场

事项，对本期和未来财务状况及经营成果无影响。

八、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次关联交易于 2017 年 11 月 23 日新华养老保险股份有限公司第一届董事会第五次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

董事会以现场方式召开，一致表决通过《关于新华养老保险股份有限公司与新华人寿保险股份有限公司签署租赁合同的议案》。

九、独立董事意见

公司暂未选任独立董事。

十、其他需要披露的信息

无。

新华养老保险股份有限公司

2017 年 11 月 24 日