

中宏人寿保险有限公司
关于与中化国际物业酒店管理有限公司
签署统一交易协议的信息披露报告

根据原中国保监会《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》和《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》等相关规定，现将我公司与中化国际物业酒店管理有限公司统一关联交易的有关信息披露如下：

一、 关联交易的基本情况

2019年2月，我公司与中化国际物业酒店管理有限公司与签署了关于“中化大厦房屋租赁及物业管理合同”的统一交易协议。

（一）交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

随着公司业务稳健发展，我公司北京分公司与关联方——中化国际物业酒店管理有限公司此前签署的办公室续签租赁协议以满足办公需求。本次交易中，我公司承租了北京市西城区复兴门外大街 A2 中化大厦 4 层 401、418、419 和 6 层 628 室(建筑面积 1544.99 平方米)。

2019 年度本合同涉及的交易金额预计约为人民币 737.5 万元，对我公司财务状况及经营成果的影响非常有限。

（二）交易标的的基本情况

我公司北京分公司承租中化国际物业酒店管理有限公司位于北京市西城区复兴门外大街 A2 中化大厦 4 层 401、418、419 和 6 层 628 室，租赁面积为 1544.99 平米，均为标准办公区。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

本次交易的关联双方为中宏人寿保险有限公司北京分公司与中化国际物业酒店管理有限公司，其共同股东为中国中化集团有限公司，双方构成关联关系。

关联方基本情况：

公司名称：中化国际物业酒店管理有限公司

企业类型：有限公司

经营范围：经营餐饮业；经营或出租中化大厦房地产设施；提供写字间、餐饮、车库等配套服务；开展楼宇保洁业务；提供投资咨询、技术咨询服务、物业项目咨询及通讯、计算机等办公服务，提供中化大厦及其他高档写字楼的物业管理，提供国际酒店管理及公寓、小区的物业管理；接受产权人委托对所属项目的游泳池、棋牌、健身、乒乓球服务的经营和管理；美容（不含医疗性美容）、美发。（美容、餐饮服务以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

注册资本：38760 万人民币

组织机构代码或统一社会信用代码：911100006259078339

三、交易的主要内容和定价政策

（一）交易的主要内容

主要内容：中宏人寿保险有限公司北京分公司承租中化国际物业酒店管理有限公司位于北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦办公楼 4 层 401、418、419 室和 6 层 628 室，租赁面积为 1544.99 平米。

租赁期限：自 2019 年 2 月 20 日起至 2022 年 2 月 19 日止，期限为 3 年。

费用标准：

租金：每月每平方米人民币 384.81 元（不含物业管理费），月租金总额为人民币 594,532.23 元

物业管理费：每月每平方米人民币 30 元

车位费：1 个地上停车位，租金车位和物业收费标准为每个车位每月人民币 1200 元

广告位租赁费：25 万/年

(二) 定价政策（指确定关联交易价格的基本策略和原则）。

在遵循公平交易的原则下，双方依据根据当地写字楼市场行情拟定租金方案，并经讨论确认双方均能接受。

综上所述，本关联交易价格合理公允，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、交易决策及审议情况

本次关联交易经由我公司关联交易控制委员会批准。同时，经我司两位独立董事审阅，认为本次关联交易公平、互利，符合公司的根本利益，不存在损害本公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和公司规章制度的规定。经中宏人寿保险有限公司 2018 年 12 月召开的第八届第七次董事会会议批准，同意我司与中化国际物业酒店管理有限公司签署统一交易协议。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至到目前为止，我公司与中化国际物业酒店管理有限公司本年度已发生的关联交易累计金额为人民币 853,458.66 元。

六、其他需要披露的信息

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。

中宏人寿保险有限公司

二零一九年二月十二日