

关于招商信诺人寿保险有限公司与 招商银行股份有限公司签署《房屋租赁合同》 重大关联交易的信息披露公告

根据原中国保险监督管理委员会（以下简称“原保监会”）发布的《保险公司关联交易管理暂行办法》、《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》及相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

我公司与招商银行签署租赁协议，租用深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦31楼和37楼作为公司总部办公室场所，租赁场地面积为3214平方米，租赁期限2019年4月1日至2022年3月31日。预计整个租赁期间我公司与招商银行发生的关联交易金额合计38,182,320元（含税）。

（二）交易标的基本情况

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦31楼和37楼是招商银行拥有合法使用权的固定资产，其场地面积为3214平方米。

2019年4月1日至2022年3月31日期间的租赁金额合计38,182,320元（含税）。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

招商银行作为我公司的股东，持有我公司50%的股权。招商银行与我公司的本次交易构成了以股权关系为基础的关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：招商银行股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：9144030010001686XA

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

三、 关联交易的主要内容

（一） 交易价格

本次交易价格为38,182,320元，租赁场地面积为3214平方米，租金单价为300元/平方米/月，交易金额的确定是结合项目物业实际情况及周边区域租金的情况得出。该笔交易金额达到重大关联交易金额。

（二） 交易结算方式

结算方式为银行转账，租金为每月支付一次，招商银行须在收到我司缴纳的租金后7个工作日内开具发票。

（三） 合同生效条件

租赁合同经双方签署后生效。

（四） 生效时间

生效时间为2019年4月9日。

（五） 履行期间

2019年4月1日至2022年3月31日。

四、 定价政策

本项目租金单价是结合物业实际情况及周边区域租金的价格（大致每平方米每月在300--400元之间），属于市场定价。其中：

- 2019年4月1日至2022年3月31日：租金300元/平方米/月。

五、 交易决策及审议情况

我公司于2019年2月20日召开第五届董事会第二十三次会议，会议对我公司与招商银行签署《房屋租赁合同》的议案进行了审议，非关联方董事们参与表决并一致通过，关联方董事回避表决。董事会审议批准了我公司与招商银行签署《房屋租赁合同》。

六、 本年度与该关联方易发生的关联交易累计金额

截止2019年3月31日，我公司与招商银行发生的关联交易本年累计金额为41.06亿元。

七、 对公司财务状况或经营成果的影响及是否损害公司及非关联股东的利益

我公司与招商银行发生的关联交易符合监管相关规定及我公司政策，同时该项交易遵循公平、公正、公开的原则，对我公司本期和未来的财务状况和经营成果不造成特殊影响，未损害我公司和其他非关联股东的利益。

八、 其他需要披露的信息。

无。