

**陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司**  
**关于与上海前滩实业发展有限公司签署房屋租赁合同**  
**的重大关联交易的公告**  
**(重大关联交易 2021 年 1 号)**

本公司于 2021 年 03 月 01 日与上海前滩实业发展有限公司发生职场租赁交易，根据中国银行保险监督管理委员会颁布的《保险公司关联交易管理办法》，该交易为重大关联交易。

按照《保险公司信息披露管理办法》要求，本公司遵循真实、准确、完整、及时、有效的原则，特此披露以下交易相关信息：

一、 交易对手情况

1、关联方基本情况

名称：上海前滩实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，建材的销售，园林绿化，物业管理，市政公用建设工程施工，商业咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币 400000 万元

统一社会信用代码：91310115051200707U

2、与公司存在的关联关系

前滩实业与我公司股东上海陆家嘴金融发展有限公司（持有我司 50% 股权），同受上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控制。因此前滩实业构成

我公司的关联方。

## 二、 关联交易类型及交易标的情况

### 1、关联交易类型

关联交易类型为利益转移类关联交易

### 2、交易标的情况

交易标的为前滩中心 38 层办公楼租赁,地址为上海市浦东新区海阳西路 555 号前滩中心。

## 三、 关联交易的主要内容

### 1、交易价格

合同期限共计 6 年,租金总计金额(含税)为 5635.6 万元,房租押金总额为 268.36 万元。

### 2、交易结算方式

以银行转账方式季度支付

### 3、协议生效条件、生效时间、履行期限

房屋租赁合同自合同各方签字盖章之日(2021 年 3 月 1 日)起生效,装修期为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日止,租赁期限为 2021 年 8 月 1 日起至 2027 年 7 月 31 日止。

## 四、 关联交易的定价策略

交易的定价遵循诚实信用、公平合理的原则,以不偏离市场独立主体之间的交易价格为基础,且以双方协商一致同意为前提,交易的定价机制和交易价格均公开透明。

## 五、 关联交易的决策及审议情况

2021年1月12日，陆家嘴国泰人寿第四届董事会关联交易控制委员会2021年第一次临时会议以通讯形式召开，经过各位委员谨慎审查，一致认为陆家嘴国泰人寿总部办公职场租赁的重大关联交易严格遵循监管及公司各项规章制度规定，符合合规性、公允性和必要性等要求，不存在损害公司和保险消费者利益等问题，并出具书面意见呈报董事会。

2021年1月12日，陆家嘴国泰人寿第四届董事会2021年度第一次临时会议以通讯形式召开，1月25日，经全体非关联方（台湾国泰人寿）董事一致同意，审议通过本关联交易。

## 六、 独立董事的意见

独立董事在本次重大关联交易提交董事会审议时尚未正式履职。

## 七、 银保监会要求披露的其他事项

无

特此公告。

陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司

2021年3月18日