

生命保险资产管理有限公司与深圳市生命置地发展有限公司签订租赁合同重大关联交易信息披露公告

重大关联交易临时信息披露报告（2019年）4号

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》、《保险公司关联交易管理办法》等相关规定，生命保险资产管理有限公司（以下简称“公司”、“我司”）与深圳市生命置地发展有限公司（简称“生命置地”）续签了生命保险大厦23、24层租赁合同，构成重大关联交易，现将交易内容披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

公司与生命置地签订的职场租赁合同于2019年8月30日到期，鉴于经营发展需要，公司续签了租赁合同。公司继续租用生命保险大厦职场是根据公司经营实际作出的选择，满足我司业务发展的需求。

（二）交易标的基本情况

租赁场地仍为深圳市福田区福中一路1001号生命保险大厦第23层、24层，合同租赁期限为2019年8月31日至2022年8月30日，租金为人民币1140700元/月。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

生命置地系我司股东方富德生命人寿保险股份有限公司全资子公司，根据《保险公司关联交易管理办法》的规定，

生命置地系我司关联方。

（二）关联方基本情况

生命置地成立于 2011 年 11 月 11 日，公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 91440300565718212Q，注册资本为 15 亿人民币，注册地址为深圳市福田区莲花街道福中一路 1001 号生命保险大厦 8 楼 801 室，许可经营项目：机动车停放服务；一般经营项目：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，自有房屋租赁、物业管理，投资兴办实业（具体项目另行申报）。生命置地系我司股东方富德生命人寿保险股份有限公司全资子公司。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

公司与生命置地签订租赁协议时，严格遵循诚实信用、公平自愿、不损害双方公司合法权益的原则，双方约定了租金和物业管理费。

（二）定价依据

双方约定的租赁价格与市场价格基本持平。

四、交易协议的主要内容

租赁合同规定：“该房屋建筑面积 6077.16 平方米”；“该房屋的租金按建筑面积计付，月租金为人民币 1140700 元”；“每个计租期届满后的 5 日内乙方须向甲方一次性足额支付下个计租期租金”；“合同自双方加盖公司公章之日起生效”，租赁合同于 2019 年 10 月 9 日生效。

五、交易决策及审议情况

（一）决策机构、时间、结论

此项交易于 2019 年 9 月 3 日由我司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经本公司独立董事审慎审查，认为“本次关联交易的审议、决策程序合法；关联交易内容及定价原则合理，遵循了公平、公正、诚信的原则，没有损害资产委托人、公司和股东的合法权益，且有利于公司长远发展。”从而同意了此项交易。

（二）审议的方式和过程

第二届董事会第三十二次会议于 2019 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 4 人，实到董事 3 人（独立董事陈泽桐书面委托独立董事郑凯铨代为出席并行使表决权），代表有效票数 4 票，全体董事一致同意了本次交易协议的签订。

六、承诺

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。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会反映。

特此公告。

生命保险资产管理有限公司

二〇一九年十月二十二日