

中国人民健康保险股份有限公司山东分公司关于签订《山东分公司和济南中心支公司营业职场租赁合同》重大关联交易情况的信息披露公告

人保健康临时信息披露报告[2023年]15号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监令[2022]1号）相关规定，现将中国人民健康保险股份有限公司山东分公司与中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司签订《山东分公司和济南中心支公司营业职场租赁合同》重大关联交易有关情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）关联交易概述

按照集团战略和业务布局需要，在符合业务布局和发展的前提下，进一步增强系统内各子公司分支机构协同效应，职场租赁事项应充分考虑内部资源整合，进行统一规划整合。中国人民健康保险股份有限公司山东分公司和济南中心支公司（以下简称“人保健康山东分公司”）合署将营业职场换租至中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司（以下简称“人保财险山东省分公司”），并于2023年3月2日与人保财险山东省分公司签署了《山东分公司和济南中心支公司营业职场租赁合同》。因公司与人保财险为关联方，人

保健康山东分公司营业职场租赁事项构成关联交易。根据公司 2022 年 2 季度关联交易累计数据，公司与人保财险关联交易累计发生金额为 8298 万元，人保健康山东分公司营业职场租赁合同涉及与人保财险的关联交易金额为 382.68 万元，已触发首次累计达到重大关联交易的金额标准。

（二）交易标的基本情况

合同内容主要为人保健康山东分公司租赁人保财险山东省分公司位于山东省济南市高新区经十路 8000 号龙奥金座 2 号楼 15 层及 16 层北侧房屋作为办公场所使用，并对租赁期限、租金、装修期和违约责任等情况进行了约定。

二、交易对手情况

（一）交易方的关联关系

人保财险是我公司控股股东人保集团间接控制的子公司。

（二）关联方基本情况

关联法人名称：中国人民财产保险股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围和经营区域：在中国境内经营财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法

法律法规 允许的投资和资金运用业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。

法定代表人：于泽

注册地：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼(于 2011 年 3 月 24 日发布变更公告)

注册资本：人民币 222.42765303 亿元(于 2019 年 3 月 8 日完成工商变更登记)

三、关联交易的具体情况

(一) 主要内容

甲方：中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司

乙方：中国人民健康保险股份有限公司山东分公司

合同内容：乙方承诺并保证按照合同约定，向甲方支付租赁房屋的合同价款，不擅自改变租赁房屋约定的使用用途。甲方承诺并保证按照合同约定，在约定时间前向乙方交付租赁房屋，并履行合同约定的其他义务。

合同生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效。

生效时间：2023 年 3 月 2 日。

履行期限：36 个月。

(二) 定价政策

该合同按照公正的市场原则进行交易定价，方式公允、合理，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股

东或相关方利益的情形。

（三）交易条件或对价

人保健康山东分公司租赁人保财险山东省分公司房屋仅作为办公用途使用，不得用于其他使用。在合同期内，按照合同约定支付相关费用。

（四）截至 2022 年 2 季度，公司与人保财险关联交易累计发生金额为 8298 万元。本次与人保财险的关联交易金额为 382.68 万元。

（五）交易对我公司本期和未来财务及经营状况的影响

人保健康山东分公司职场租赁事项交易定价合理，风险可控，对我公司本期和未来财务及经营状况无影响。

四、交易决策及审议情况

2022 年 9 月 2 日，我公司召开第四届董事会关联交易控制委员会第五次会议，会议审议并通过了《关于审核山东分公司和济南中心支公司营业职场换租的议案》。

2022 年 9 月 9 日，我公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议并通过《关于批准山东分公司和济南中心支公司营业职场换租的议案》。

五、独立董事发表意见情况

独立董事对山东分公司和济南中心支公司营业职场换租构成的重大关联交易进行审议，并出具书面意见：该事项符合平等、公平原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，

不存在损害公司、股东和保险消费者利益内容。本关联交易审查程序符合法律法规和监管机构的有关规定，符合公司章程和关联交易管理制度的规定。同意该项目重大关联交易。

中国人民健康保险股份有限公司

2023年3月22日