

# 关于爱心人寿保险股份有限公司与北京佳景爱小心门诊部有限公司签署《房屋租赁合同》的关联交易信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发〔2007〕24号)、《中国保监会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》(保监发〔2016〕52号)等相关规定,现将爱心人寿保险股份有限公司(以下简称“**我公司**”)与北京佳景爱小心门诊部有限公司(以下简称“**爱小心门诊部**”)签订《中铁创业大厦房屋租赁合同》(以下简称“《房屋租赁合同》”)的关联交易有关信息披露如下:

## 一、关联交易概述及交易标的基本情况

### (一) 交易概述

2018年12月29日,我公司与爱小心门诊部签订《房屋租赁合同》,约定将我公司租赁的中铁创业大厦3号楼部分的第1、2层101、102、201、202号商业房屋转租给爱小心门诊部,2019年租金及5个月物业费共计10,600,923.73元。

### (二) 交易标的基本情况

我公司依法承租的座落于北京市石景山区苹果园路28号的中铁创业大厦(房屋所有权证号:京(2016)石景山区不动产权第0014919号)3号楼部分第1、2层101、102、201、202号商业房屋已征得房屋原出租人中铁建设集团北京佳景晟房地产有限公司书面同意,由我公司将上述承租房屋全部

转租给我公司关联方爱小心门诊部营业使用。

## **二、交易各方关联关系和关联方基本情况**

### **(一) 交易各方的关联关系**

爱小心门诊部是我公司全资子公司爱心云（北京）医疗科技有限公司的全资子公司，爱小心门诊部与我公司是以股权关系为基础的关联方。

### **(二) 关联方基本情况**

爱小心门诊部的企业类型为其他有限责任公司，住所地在北京市石景山区苹果园路 28 号院 3 号楼 1 层 101、102、2 层 201、202，法定代表人为徐建鹏，注册资本为 666.67 万元，成立日期为 2017 年 9 月 15 日。企业统一社会信用代码：91110107MA017M540W。公司的经营范围：医疗服务；销售食品；互联网信息服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；医院管理（不含诊疗活动）；医学研究和试验发展；市场调查；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动，组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售医疗器械（仅限 类）、化妆品、日用品、体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

## **三、关联交易的主要内容和定价政策**

### **(一) 交易的主要内容**

我公司于 2018 年 12 月 21 日召开关联交易控制委员会会

议，对本次转租房屋的议案进行审议并作出表决，关联交易控制委员会委员一致同意该转租议案。2018年12月29日双方签订《房屋租赁合同》，合同约定内容如下：

1、转租房屋的建筑面积为 1986.18 平米，公司已进行装修。

2、交易价格包括租金 10,253,342.23 元（2019 年 1 月 1 日--2019 年 12 月 31 日）五个月物业费 347,581.50 元（2019 年 1 月 1 日--2019 年 5 月 31 日），交易价格共计 10,600,923.73 元。

## （二）交易的定价政策

1、爱小心门诊部对转租房屋的租金摊销额为根据我公司与中铁建设集团北京佳景晟房地产有限公司签订的《原租赁合同》（以下简称“原租赁合同”）约定的付款金额，按照会计准则要求考虑免租期后的摊销额，每月摊销额为 2019 年 1 月-5 月为 67.8 万元，6 月-12 月为 74.59 万元。

2、我对转租房屋的装修总投入约 821 万元，按照租赁期 5 年进行分摊，每月分摊装修费 13.68 万元。

3、公司已支付 2018 年 6 月-2019 年 5 月物业费 834,195.6 元，其中 2019 年 1 月-5 月对应物业费 34.76 万元，按照《房屋租赁合同》由爱小心门诊部随本年房屋租金一并支付。

中铁创业大厦对外出租租金较为稳定，无大幅波动。原

租赁合同的租金作为计价基础，交易的定价机制和交易价格均公开透明，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司、股东利益的情况。

#### **四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额**

自 2018 年 1 月 1 日至本公告发布之日，我公司与爱小心门诊部发生的关联交易累计金额为 44,946,319.45 元。

#### **五、其他需要说明的信息**

无。

特此公告。

爱心人寿保险股份有限公司

2019 年 1 月 7 日