

长安责任保险股份有限公司

关于办公职场租赁重大关联交易情况的公告

根据保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》及信息披露等相关要求，现将与关联方北京安化楼综合服务大厦职场租赁的重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

公司自2006年至今持续租赁北京安化楼综合服务大厦（以下简称安化楼）作为总公司办公职场，交易标的坐落于北京市东城区安化北里1号，租赁面积6546.14平方米。

二、交易对手情况

安化楼为公司股东泰山金建担保有限公司（以下简称泰山金建）的唯一股东，与我公司构成关联方。安化楼具体情况如下：

- 1、企业类型为集体所有制企业；
- 2、注册资金为4828万元；
- 3、统一社会信用代码为911101011014582802；

4、经营范围为信息咨询（不含中介服务）；投资咨询；企业形象策划；组织展览展销；家庭装饰；销售百货、电子计算机及外部设备、工艺美术品、机械设备、电器设备、五金交电、医疗器械（限一类）、木材、橡胶制品、塑料制品、针纺织品；出租写字间（非住宅）；物业管理。（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

本次关联交易为满足总公司正常办公而租赁安化楼职场；租金单价为人民币6元/平米/天（含物业管理费），预估总价款为人民币2278万元，租赁期限为2016年7月1日至2018年1月31日。

四、交易目的

满足总公司职场办公需要。

五、交易的内部审批流程

按照公司关联交易管理办法的要求，本次租赁事项内部审批流程依次为：总公司办公室申请；财务部门识别重大关联交易，并对定价依据的充分性、价格公允性、对公司财务状况的影响等进行审核；法规合规部门进一步识别、确认关联方和关联交易，并对关联交易协议进行法律、合规审核，对交易定价依据的充分性、价格公允性进行审核；总裁室对重大关联交易的公允性、内部审查程序执行情况以及该交易对公司财务状况和经营成果的影响进行审查；2017年8月8日第二届董事会审计委员会第一次临时会议审议同意提交董事会审议；2017年8月9日第二届董事会第十六次临时会议审议通过。

六、交易对公司本期和未来财务及经营状况影响

安化楼租赁为公司筹建及开业以来的持续租赁，用于总公司部分正常办公，对公司当期和未来财务及经营无不利影响。

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本年度与安化楼已发生的关联交易累计金额为0元。根据职场租赁合同的约定本年度应预计支付房款人民币2158万元。

八、独立董事的意见

2017年8月9日公司两位独立董事均签署第二届董事会第十六次临时会议表决票，同意上述职场的租赁事项。

2017年10月24日