

中路财产保险股份有限公司

关于与青岛国信建设投资有限公司

重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，现将与青岛国信建设投资有限公司的重大关联交易情况披露如下：

一、交易概述及交易标的情况

1. 交易概述

公司自2015年成立以来，一直租用招商银行财富大厦16-18层办公，年付租金等固定成本偏高，信息化改造升级难度较大，不利于公司长期稳健经营和信息化建设。特别是随着公司发展，人员队伍不断壮大，现有职场已无法满足经营办公的要求。结合实际情况，综合评估有关政策、投资、财务、资本金、物业、地产等环境因素，公司决定购买国信金融中心19-20层房产作为公司总部办公职场。

2. 交易标的：国信金融中心1号楼19-20层房产，实测绘总面积4577 m²（实际使用面积2881 m²）。

二、关联交易对手

企业名称：青岛国信建设投资有限公司

经营范围：一级土地市场开发；房地产开发；房屋销售及租赁；城市基础设施、市政工程建设及代建；室内外装饰装潢；批发零售：建筑和装饰材料、机电设备；物业管理。（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：200000 万元

与我公司存在的关联关系：青岛国信建设投资有限公司是青岛国信发展（集团）有限责任公司直接控制的法人。同时，青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国信金融控股有限公司系我公司大股东，存在关联关系。

三、交易具体情况

1. 交易目的：改善总部办公环境，满足经营发展需要；优化资产结构，促进公司长期稳健发展。

2. 交易价格：132,600,000 元。

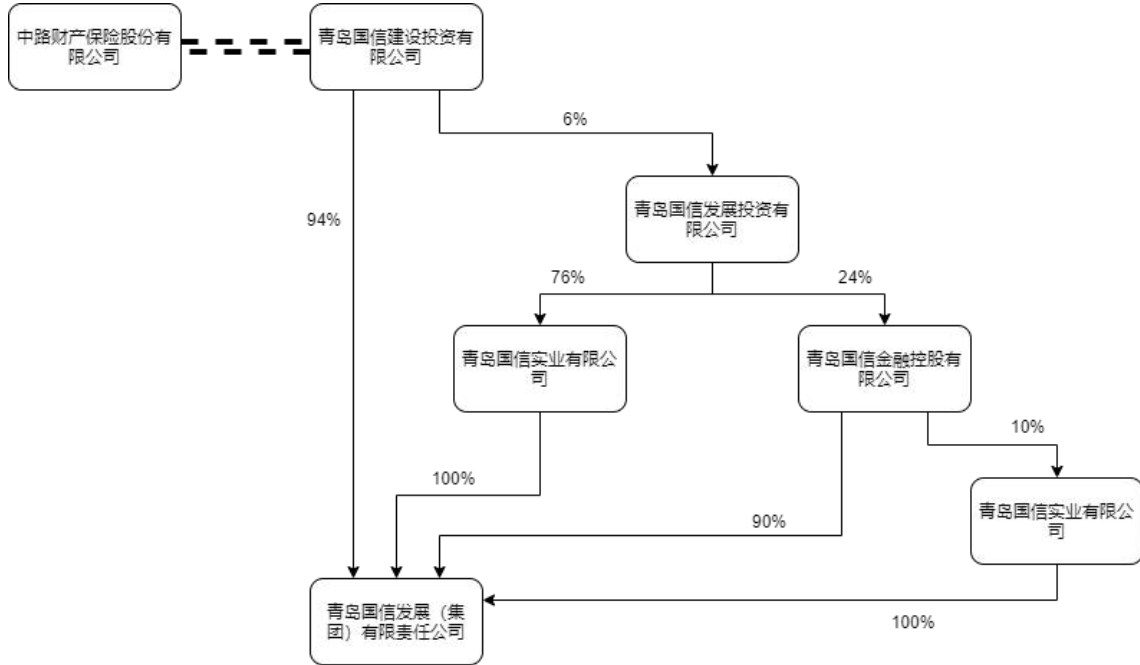
3. 关联交易定价政策

交易定价基于政府备案价格、在双方充分协商同意基础上确定，符合市场公允原则。

4. 对财务状况及经营成果的影响

本交易属于公司长期经营发展中的正常行为，对于改善办公环境、优化资本机构、增加员工福利、提升公司品牌知名度和社会美誉度、促进经营发展都有积极正向的影响。

5. 交易架构图



四、2021 年度（截止股东大会通过日）与青岛国信建设投资有限公司发生的关联交易累计金额为 132,606,263.11 元。

五、交易决策及审议情况

1. 2021 年 11 月 26 日，本交易经公司第一届关联交易控制委员第七次会议、第一届董事会第四十九次会议、2021 年第四次临时股东大会现场审议通过。

2. 2021 年 12 月 7 日，本交易经青岛市财政局批准。

六、独立董事书面意见

公司独立董事认为，该交易符合国家法律法规、公司章程及公司关联交易管理办法的规定，交易行为公平合理，不存在损害

公司及股东利益的情形，同意该交易。

特此公告。

中路财产保险股份有限公司董事会

2022年1月7日