

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于拟签订房屋租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国新健康保障服务有限公司拟与中国船舶工业集团有限公司签订房屋租赁合同，承租其位于北京市海淀区首体南路9号1号楼的办公场地，用于公司经营、办公场地，租赁期为6年，租金总额不超过1.3亿元。

公司于2023年8月23日召开的第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟签订房屋租赁合同的议案》。本次交易事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-50）。

二、交易对方基本情况

- 企业名称：中国船舶工业集团有限公司
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
- 法定代表人：雷凡培
- 注册资本：3,200,000 万元人民币
- 统一社会信用代码：91310000710924478P

7、经营范围：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务,国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓

储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。【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】

8、主要股东:中国船舶集团有限公司持有100%股份。

9、交易对方诚信情况:经查询,中国船舶工业集团有限公司不是失信被执行人。

三、租赁合同主要内容

1、出租方:中国船舶工业集团有限公司

承租方:国新健康保障服务有限公司

2、标的物:北京市海淀区首体南路9号1号楼15层、16层、17层、18层,总建筑面积6361.32平方米。

3、租赁期限:6年

4、租金及支付方式:租金总额不超过1.3亿元;银行账户汇款。

5、合同生效条件:自双方有权代表签字或加盖公章之日起生效。

上述合同内容以最终合同签署内容为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以办公场所所在区域的市场租赁价格为依据,遵循自愿、公平的原则,实行市场定价。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易符合公司实际经营需要,定价合理有据、客观公允,不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情形。

六、备查文件

第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二三年八月二十四日