

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司关于关联方向公司 提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司业务发展和日常经营的资金需求，公司拟向股东上海易盟企业（集团）有限公司、上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）或上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）借款总额不超过人民币 50,000,000 元（人民币伍仟万元整），利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需提供相应担保。

（二）表决和审议情况

本次交易经公司 2022 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，最终以股东大会审议结果为准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海易盟企业（集团）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 1 幢 106 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 1 幢 106

室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王建波

实际控制人：王建波

注册资本：100,000,000.00

主营业务：主要从事企业投资管理相关业务

关联关系：公司股东

2. 法人及其他经济组织

名称：上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 E 区 791 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 E 区 791 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：王建波

注册资本：8,640,000.00

主营业务：投资管理，企业管理与咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪）

关联关系：公司股东

3. 法人及其他经济组织

名称：上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：王建波

注册资本：10,000,000.00

主营业务：商务信息咨询，企业管理咨询。

关联关系：公司股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东向公司提供财务资助，用于公司日常运营，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展和日常经营的资金需求，公司拟向股东上海易盟企业（集团）有限公司、上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）或上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）借款总额不超过人民币 50,000,000 元（人民币伍仟万元整），利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需提供相应担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司股东向公司提供财务资助，是对公司经营发展的支持行为，有利于缓解公司资金压力，促进公司的经营发展，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《上海远茂企业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《上海远茂企业发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022年8月12日