

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

## 金雨茂物投资管理股份有限公司关于关联方为公司提供反担保暨关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司拟非公开发行公司债券，并采用专业担保公司提供保证担保的方式进行增信。同时，公司拟以子公司或参股公司的股权或股份、公司控股股东以部分股权为上述担保事项提供反担保。公司子公司及控股股东提供连带责任保证。具体以公司最终签署的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年9月30日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的议案》，本议案非关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：段小光

住所：江苏省南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园2号楼14层

关联关系：段小光系公司实际控制人、控股股东、董事长，直接持有公司股份3,400万股，持股比例34%。

## 2. 自然人

姓名：张敏

住所：江苏省南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特科技创新园 2 号楼 14 层

关联关系：张敏系公司实际控制人、控股股东、董事、总裁，直接持有公司股份 3,400 万股，持股比例 34%。

## 3. 自然人

姓名：许颢良

住所：江苏省南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特科技创新园 2 号楼 14 层

关联关系：许颢良系公司实际控制人、控股股东、董事、常务副总裁、董事会秘书，直接持有公司股份 1,699.99 万股，持股比例 16.9999%。

## 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

公司拟以子公司或参股公司的股权或股份、公司控股股东以部分股权提供反担保，公司子公司及控股股东提供连带责任保证，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟非公开发行公司债券，并采用专业担保公司提供保证担保的方式进行增信。同时，公司拟以子公司或参股公司的股权或股份、公司控股股东以部分股权为上述担保事项提供反担保。公司子公司及控股股东提供连带责任保证。公司实际对外担保责任以双方签署并生效的相关协议为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要而发生的，具有其必要性。意愿是帮助公司持续经营平稳发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况有其利而无其害，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司关于关联方为公司提供反担保暨

董事会

2022年9月30日