

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

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司从在（拟）管基金收取的管理费；公司对在（拟）管基金、被投资企业的投资；公司与管理团队、管理的基金按照公允原则进行的共同投资；其他日常性关联交易	2,000,000,000	378,893,389.00	基于公司 2022 年度日常性关联交易实际执行情况及 2023 年的业务布局可能会发生的关联交易情况做出的大致预测，其发生合理、必要，有利于公司发展
合计	-	2,000,000,000	378,893,389.00	-

注：2022 年，公司从在（拟）管基金收取的管理费发生金额为 72,205,754.25 元；公司对在（拟）管基金、被投资企业的投资发生金额为 9,777,634.75 元；公司与管理团队、管理的基金按照公允原则进行的共同投资发生金额为 296,910,000.00 元；其他日常性关联交易发生金额为 0 元。以上金额均未超过公司 2022 年的预计金额。

2023 年，公司从在（拟）管基金收取的管理费预计发生金额为 300,000,000.00 元；公司对在（拟）管基金、被投资企业的投资预计发生金额为 700,000,000.00 元；公司与管理团队、管理的基金按照公允原则进行的共同投资预计发生金额为 800,000,000.00 元；其他日常性关联交易预计发生金额为 200,000,000.00 元。

（二）基本情况

公司 2023 年度日常性关联交易预计涉及的关联方有：公司已经成立或拟成立的基金、被投资企业、公司管理团队。

基于 2022 年度日常性关联交易实际执行情况及 2023 年的业务布局，公司 2023 年度日常性关联交易预计 20 亿元，具体以实际执行情况为准。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，因议案涉及关联董事、监事回避表决，需直接提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易是公允的，遵循市场定价、公平合理的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性并不因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，

签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与已经成立或拟成立的基金、被投资企业、公司管理团队之间的关联交易均为公司日常经营业务，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2023年4月28日