

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董监高拟认购公司债券暨关联交易公告

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

公司拟面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券，公司董事、监事、高级管理人员有意向参与认购，构成关联交易。

（二）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《关于董监高拟认购公司债券暨关联交易的议案》，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。

（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：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁国际环球中心E06幢42层

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张敏

住所：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁国际环球中心E06幢42层

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、总裁

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：许颀良

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、常务副总裁、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：赵曙明

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：任富钧

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司董事、副总裁

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：李洪森

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：蒋国胜

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：张竞雯

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：张荃

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司副总裁、首席风控官

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：宋希超

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司副总裁

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：王栋

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司副总裁

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：谢明

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司副总裁

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：汪萌

住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层

关联关系：公司副总裁、首席财务官

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据债券发行时市场情况确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价根据债券发行时市场情况确定，系公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，具有公允性和合理性。

四、交易协议的主要内容

公司及关联方将根据公司债券发行的具体进度和方案，签署债券认购相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司日常业务开展，为公司发展提供了有力支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

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