

债券代码：137679.SH
债券代码：138864.SH
债券代码：257375.SH
债券代码：257913.SH
债券代码：259171.SH

债券简称：22 金茂 04
债券简称：23 金茂 01
债券简称：25 金茂 01
债券简称：25 金茂 03
债券简称：25 金茂 05

上海金茂投资管理集团有限公司

关于关联方交易公司债券的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、基本情况

上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日完成发行 20 亿元上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称：22 金茂 04），于 2023 年 2 月 20 日完成发行 17 亿元上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 金茂 01），于 2025 年 3 月 20 日完成发行 16 亿元上海金茂投资管理集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：25 金茂 03）。

公司关联方交易了上述债券。目前中化集团财务有限责任公司持有“22 金茂 04” 2.30 亿元、“25 金茂 03” 2.40 亿元，中国对外经济贸易信托有限公司通过其管理的信托计划持有“23 金茂 01” 0.35 亿元。

二、影响分析

公司关联方交易公司所发行的公司债券属于正常投资交易行为，不会对公司的日常经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司关于关联方交易公司债券的公告》之盖章页）

