

## 国金证券股份有限公司

### 当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据《证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规规定,公司就 2021 年 1-7 月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

#### 一、主要财务数据概况(合并口径)

截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的合并净资产为 225.40 亿元,借款余额为 161.04 亿元。截至 2021 年 7 月 31 日,公司借款余额 211.15 亿元,当年累计新增借款金额 50.11 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 22.23%,超过 20%。

#### 二、新增借款的分类披露(合并口径)

##### (一) 银行贷款

截至 2021 年 7 月 31 日,公司银行贷款余额 2.24 亿元,较 2020 年末减少 0.28 亿元,主要系子公司短期银行借款。

##### (二) 企业债券、公司债券、金融债券及非金融企业债务融



资工具

截至 2021 年 7 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加 47.42 亿元，增加额占上年末净资产比例为 21.04%，主要系公司发行公司债券、短期公司债及短期融资券增加所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款不适用。

（四）其他借款

截至 2021 年 7 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加 2.97 亿元，增加额占上年末净资产比例为 1.32%，主要系信用拆借融入资金增加所致。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据除 2020 年末相关数据外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

国金证券股份有限公司  
二〇二一年八月九日