

国联证券股份有限公司

关于为国联证券（香港）有限公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：国联证券（香港）有限公司（以下简称“国联香港”）及其全资子公司，国联香港为国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过 1 亿美元，已实际为其提供的担保余额为 0（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于为国联证券（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为国联香港及其全资子公司提供总额不超过 1 亿美元的担保，自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。上述担保有效期内，公司并未实际为国联香港及其全资子公司提供担保。

2023 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于为国联证券（香港）有限公司提供担保续期的议案》，同意公司为国联香港及其全资子公司提供总额不超过 1 亿美元的担保，自董事会审议通过之日起 24 个月内有效（以下简称“本次担保”）。

二、被担保人基本情况

名称：国联证券（香港）有限公司

住所：香港上环德辅道中 189 号李宝椿大厦 2103-4 室

成立日期：2020年2月27日

注册资本：3亿港元

经营范围：控股、投资，通过下设的子公司从事境外证券业务

财务状况：

截至2022年12月31日，国联香港资产总额人民币35,640.95万元，净资产人民币22,718.37万元；负债总额人民币12,922.58万元；2022年，实现营业收入人民币109.41万元，净利润人民币-2,350.59万元。

截至2023年6月30日，国联香港资产总额人民币48,355.10万元，净资产人民币23,384.87万元；负债总额人民币24,970.23万元；2023年1-6月，实现营业收入人民币1,034.96万元，净利润人民币-67.86万元。

截至本公告披露日，不存在影响国联香港偿债能力的重大或有事项。

国联香港为公司持股100%的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国联证券股份有限公司章程》中对外担保的相关要求，在本次1亿美元的担保额度内，认真核查被担保人的资信状况，审慎判断被担保方偿还债务能力，决定是否提供担保。

本次担保涉及的担保协议尚未签署，公司将在具体担保协议签署后按照信息披露要求发布公告。

四、担保的必要性和合理性

国联香港为公司全资子公司，本次担保有助于其拓展融资渠道，降低融资成本，促进业务发展，进一步完善公司海外业务布局。国联香港资产质量良好，有较好的履约偿债能力，本次担保不会对公司经营及财务状况产生重大影响。

五、董事会意见

2023年10月27日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于为国联证券（香港）有限公司提供担保续期的议案》，同意本次担保事项。

公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次担保有助于国联香港降低融资成本，满足其业务发展和运营的资金需求。本次担保事项及会议的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 10 月 27 日，公司累计审批通过的对外担保金额共计 1 亿美元（包括本次担保，以 2023 年 10 月 27 日汇率中间价 1 美元对人民币 7.1782 元折算为人民币 7.1782 亿元），占 2022 年底经审计净资产的 4.28%，且均为对全资子公司的担保，不存在为除全资子公司以外的对象提供担保的情形；公司实际对外担保余额为 0，不存在逾期担保情形。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日