

证券代码：601456	证券简称：国联证券	公告编号：2020-026 号
债券代码：135699	债券简称：16 国联 C1	
债券代码：151326	债券简称：19 国联 C1	
债券代码：162958	债券简称：20 国联 01	
债券代码：166200	债券简称：20 国联 C1	
债券代码：166216	债券简称：20 国联 02	
债券代码：163404	债券简称：20 国联 03	
债券代码：167851	债券简称：20 国联 04	

国联证券股份有限公司关于 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的公告

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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，国联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2020 年 1-10 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）

- （一）2019 年 12 月 31 日经审计的净资产金额为 80.67 亿元。
- （二）2019 年 12 月 31 日借款余额为 65.00 亿元。
- （三）截至 2020 年 10 月 31 日借款余额为 121.63 亿元。
- （四）2020 年 1-10 月累计新增借款金额 56.63 亿元。
- （五）2020 年 1-10 月累计新增借款占上年末净资产的 70.20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

本公司截至 2020 年 10 月 31 日较上年末各类借款余额变动情况及占本公司上年末净资产的比例情况如下：

(一) 银行贷款：无。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：净新增 38 亿元，占上年末净资产的 47.11%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：无。

(四) 其他借款：本公司其他借款主要为收益凭证和拆入中国证券金融股份有限公司转融出资金，净新增 18.63 亿元，占上年末净资产的 23.09%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于本公司正常经营需要产生的，主要用于本公司日常经营及补充流动资金、偿还到期债务。截至本公告披露日，本公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对本公司偿债能力无不良影响。

上述财务数据均为合并口径，除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日