

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个别及连带责任。

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”）及其下属全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 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，国联证券股份有限公司（以下简称“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下属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

1. 名称：国联证券（香港）有限公司
2. 住所：香港中环皇后大道中 9 号 23 楼 2305 室
3. 成立日期：2020 年 2 月 27 日
4. 注册资本：3 亿港元
5. 经营范围：控股、投资，通过下设的子公司从事境外证券业务
6. 财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，国联香港资产总额人民币 24,932.70 万元，净资产人民币 24,156.73 万元；负债总额人民币 775.97 万元，其中银行贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 409.54 万元；2020 年，实现营业收入人民币-340.87 万元，净利润人民币-1,091.2 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，国联香港资产总额人民币 39,781.67 万元，净资产人民币 23,482.86 万元；负债总额人民币 16,298.81 万元，其中银行贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 13,206.65 万元；2021 年 1-6 月，实现营业收入人民币 588.84 万元，净利润人民币-235.70 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。

7. 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

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

四、董事会意见

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。公司董事会同意本次担保事项。

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：本次担保是基于国联香港业务发展需要，有助于其降低融资成本，能够进一步促进公司境外业务发展。本次担保事项及会议的审议、表决程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 8 月 24 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 2021 年 8 月 24 日汇率中间价 1 美元对人民币 6.4805 元折

算为人民币 6.4805 亿元), 占 2020 年底经审计净资产的 6.12%, 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; 公司实际对外担保总额为 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

2021 年 8 月 24 日