

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
葛小波

中國江蘇省無錫市  
2023年10月27日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。

## 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