

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
2024年3月26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

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
截至 2023 年 12 月 31 日止

国联证券股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(24)第 Q00567 号

国联证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国联证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月26日签发了德师报(审)字(24)第P01985号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

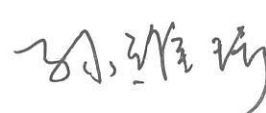

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 孙维琦

中国注册会计师: 朱玮琦




2024年3月26日



国联证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023 年度往来资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国联期货股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 结算备付金 | 32,615,903.52 | 623,823,324.84 | - | - | 656,439,228.36 | 开展期货交易 | 经营性往来 |
| | | | 存出保证金 | 17,633,745.33 | 189,510,493.63 | - | - | 207,144,238.96 | 开展期货交易 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国联通宝资本投资有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 307,000,000.00 | 3,615,854.80 | - | 310,615,854.80 | 向子公司借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | / | / | / | 50,249,648.85 | 1,120,333,818.47 | 3,615,854.80 | - | 1,174,199,322.12 | / | / |