

**国金证券股份有限公司**  
**关于为国金证券资产管理有限公司**  
**提供净资本担保承诺的公告**

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：国金证券资产管理有限公司
- 本次净资本担保承诺金额：新增不超过 6 亿元人民币，累计不超过 15 亿元人民币
- 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**

**（一）担保基本情况**

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，同意为全资设立的国金证券资产管理有限公司（以下简称“资管子公司”）新增不超过 6 亿元人民币净资本担保承诺，本次担保承诺生效后，公司为国金证券资产管理有限公司提供累计不超过人民币 15 亿元的净资本担保承诺，净资

本担保承诺的有效期自董事会审议通过之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。具体情况请参见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网址披露的《第十二届董事会第三次会议决议公告》。

## 二、被担保人基本情况

（一）公司名称：国金证券资产管理有限公司

（二）统一社会信用代码：91310000MAC1E0F87B

（三）成立时间：2022 年 9 月 28 日

（四）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区芳甸路 1088 号  
1106

（五）法定代表人：马骏

（六）注册资本：人民币 3 亿元

（七）经营范围：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（八）被担保人与公司的关系：被担保人为公司全资设立的资产管理子公司

上述被担保人的经营证券业务许可证尚在申领过程中，尚未开展业务，不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

### 三、担保承诺的主要内容

公司为国金证券资产管理有限公司新增不超过 6 亿元人民币净资本担保承诺，本次担保承诺生效后，公司为国金证券资产管理有限公司提供累计不超过人民币 15 亿元的净资本担保承诺。同时，公司将根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等相关规定，按照担保承诺金额的一定比例扣减本公司的核心净资本。净资本担保承诺的有效期自董事会审议通过起至其资本状况能够持续满足监管要求时止，并授权公司经营管理层根据经营发展需要按照监管要求办理相关手续。

### 四、董事会意见

第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于为国金证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》，为保证国金证券资产管理有限公司风险控制指标持续符合监管要求，并考虑其业务发展需要，董事会同意公司对国金证券资产管理有限公司新增不超过 6 亿元人民币净资本担保承诺，本次担保承诺生效后，公司为国金证券资产管理有限公司提供累计金额不超过 15 亿元人民币的净资本担保承诺。董事会认为，公司本次提供净资本担保承诺，不会对公司财务状况产生重大影响，公司各项风险控制指标均持续符合监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，公司独立董事已就为国金证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺相关事宜进行审慎核查，并出具独立意见，公司独立董事

认为：公司为国金证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺，有助于公司证券资产管理业务的合规稳健经营，符合公司整体利益。该净资本担保承诺事宜履行了必要的决策程序，符合中国证监会关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在损害股东合法权益的情形。同意公司为国金证券资产管理有限公司新增不超过 6 亿元人民币净资本担保承诺。本次担保承诺生效后，公司为国金证券资产管理有限公司提供累计不超过人民币 15 亿元的净资本担保承诺。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 12 亿元（全部是公司为全资子公司提供的担保），占公司 2022 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益的比例约 3.90%；实际担保余额为港币 1 亿元，占公司 2022 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益的比例约 0.29%（按 9 月 30 日中国外汇交易中心公告的人民币汇率中间价公告 1 港元对人民币 0.90444 元）。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

本次净资本担保承诺生效后，公司为控股子公司累计提供的融资担保及净资本担保总额不超过人民币 18 亿元，占公司 2022 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益的比例约 5.85%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日