

国金证券股份有限公司

关于预计二〇二五年度担保总额的公告

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：国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金资管”）、国金金融控股（香港）有限公司（以下简称“国金金控”）及国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”），全部为公司全资子公司。
- 本次预计担保总额及已实际为其提供担保总额：预计 2025 年度公司为上述三家子公司提供担保总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产比例约 2.95%。截至本公告日，公司已为上述子公司实际提供的担保总额为人民币 76,460.02 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人国金香港资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。
- 本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									

1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	国金 香港	100%	80.94%	0.00	10,000 万 人民币 (或等值外币)	0.29%	自公司 2024 年 度股东会审议 通过之日起至 公司 2025 年度 股东会召开之 日止	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	国金 资管	100%	9.60%	70,000 万 元	0.00	2.06%	自公司 2024 年 度股东会审议 通过之日起至 公司 2025 年度 股东会召开之 日止	否	否
公司	国金 金控	100%	34.47%	6,460.02 万元	13,539.98 万 人民币 (或等值外币)	0.59%	自公司 2024 年 度股东会审议 通过之日起至 公司 2025 年度 股东会召开之 日止	否	否

上表中预计担保金额为 2025 年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。本年度预计担保额度有效期为自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止；若实际发生单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的相关担保合同约定为准。在授权有效期内，担保额度按余额管理，额度内可循环滚动使用，但最终实际担保总额不超过 2025 年度预计担保额度 10 亿元人民币。

同时，为提高经营决策效率，有效完成本次担保相关事宜，提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层在股东会审议通过的框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，就上述授

权总额度内发生的具体担保事项，负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，办理与担保相关的一切手续，而不再单独召开公司董事会。

二、被担保人的基本情况

（一）国金证券资产管理有限公司

公司名称：国金证券资产管理有限公司

注册资本：1,100,000,000.00 元

公司负责人：马骏

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳甸路 1088 号 1106

成立时间：2022 年 9 月 28 日

经营范围：证券资产管理业务资格（证监许可[2022]1438 号）；合格境内机构投资者资格（证监许可[2022]1438 号）；受托管理保险资金投资管理人资格。

股权结构：公司持有国金资管 100%的股权

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计国金资管总资产 13.76 亿元，净资产 12.44 亿元，资产负债率为 9.60%；2024 年实现营业收入 26,185.28 万元，净利润 7,998.04 万元。

（二）国金金融控股（香港）有限公司

公司名称：国金金融控股(香港)有限公司

注册资本：609,000,000.00 港元

公司负责人：张静

住所：香港上环皇后大道中 183 号中远大厦 35 楼 3501-08 室

成立时间：2018 年 9 月 19 日

经营范围：有限责任公司允许的业务范围

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计国金金控（单体）总资产 9.40 亿港元，净资产 6.16 亿港元，资产负债率为 34.47%；2024 年实现营业收入 3,134.50 万港元，净利润 1,885.27 万港元。

（三）国金证券（香港）有限公司

公司名称：国金证券（香港）有限公司

注册资本：300,000,000.00 港元

公司负责人：张静

住所：香港上环皇后大道中 183 号中远大厦 35 楼 3501-08 室

成立时间：1987 年 2 月 20 日

经营范围：证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理。目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票承销和财务顾问）和资产管理业务。

持牌范围：截至 2024 年 12 月 31 日，国金香港持有香港证监会核发的第 1 类牌照：证券交易；第 2 类牌照：期货合约交易；第 4 类牌照：就证券提供意见；第 6 类牌照：就机构融资提供意见；第 9 类牌照：提供资产管理。另外，国金香港于 2013 年 12 月 6 日获得中国证监会核发的合格境外投资者资格。

股权结构：公司通过国金金控持有国金香港 100%的股权

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计国金香港总资产 15.65 亿港元，净资产 2.98 亿港元，资产负债率为 80.94%；2024 年实现营业收入

10,794.01 万港元，净利润 2,029.91 万港元。

三、担保的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，协议内容尚未确定，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行等金融机构实际签署的协议为准。

同时，为有效控制业务风险，本次预计的 2025 年担保总额度不超过 10 亿元授权生效后，之前关于公司为下属子公司提供的净资本担保承诺与融资担保授权尚未到期前，公司为子公司提供的担保额度不叠加，即公司实际向下属子公司国金资管、国金金控与国金香港提供的净资本担保承诺与融资担保总额合计不超过 10 亿元人民币。

四、担保的必要性与合理性

本次预计担保是为满足公司及下属全资子公司业务发展的需要，有利于公司整体的持续发展，担保额度也是结合目前相关子公司实际展业情况进行的合理预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性；且担保对象均为公司及公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力与财务状况，担保风险可控。本次担保预计额度占公司净资产比例较低，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，担保后公司净资本及各项风控指标持续满足监管标准，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二十三次会议会

议，审议通过了《关于预计二〇二五年度担保总额的议案》，本次担保事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。董事会认为，上述被担保对象均系公司合并报表范围内的全资子公司，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对下属全资子公司提供的内保外贷融资担保与净资本担保承诺总额为人民币 76,460.02 万元，占公司最近一期经审计合并净资产比例约 2.25%。

除上述融资担保及净资本担保承诺外，公司及控股子公司不存在其他对外或对子公司担保/反担保的情形。公司及控股子公司亦不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日