

国信证券股份有限公司

关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2019 年度 为其全资子公司常规性业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）将其下属全资子公司常规性业务提供担保，预计2019年度担保总额度不超过港币4.5亿元。

公司第四届董事会第十五次会议于2019年4月19日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：九票赞成，零票反对，零票弃权（详见与本公告同日披露的《国信证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》）。

本次国信香港的担保对象——国信证券（香港）经纪有限公司、国信（香港）金融产品有限公司的资产负债率均超过70%，根据《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、国信证券（香港）经纪有限公司

- （1）公司名称：国信证券（香港）经纪有限公司
- （2）成立日期：2009 年 1 月 29 日
- （3）注册资本：港币 4 亿元
- （4）注册地点：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 42 层
- （5）主营业务：全球证券交易与期货交易及咨询服务
- （6）与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司

(7) 最新信用等级状况：不适用

(8) 国信证券（香港）经纪有限公司主要财务状况如下：

单位：港币百万元

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,310.2	2,080.1
负债总额	1,886.7	1,670.1
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	423.5	410.0
	2017 年度 (经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	157.4	122.7
利润总额	37.0	-12.0

2、国信（香港）金融产品有限公司

(1) 公司名称：国信（香港）金融产品有限公司

(2) 成立日期：2013 年 9 月 2 日

(3) 注册资本：港币 1 万元

(4) 注册地点：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 42 层

(5) 主营业务：金融产品的交易主体

(6) 与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司

(7) 最新信用等级状况：不适用

(8) 国信证券（香港）金融产品有限公司主要财务状况如下：

单位：港币百万元

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	842.1	95.6
负债总额	841.8	97.8
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	0.3	-2.2
	2017 年度 (经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	0.1	0.7
利润总额	-0.2	-2.5

三、担保协议的主要内容

国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标准，公司将及时公告。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十五次会议所审议的国信香港2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜，能提高国信香港全资子公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率，及时保障其下属公司业务发展的资金需求。国信证券（香港）经纪有限公司和国信（香港）金融产品有限公司经营正常，具备偿债能力。以上担保事项风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次担保事项。本次担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司提供的累计对外担保总额为港币1.975亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.32%（按2019年4月19日，1港元对人民币0.85458元的汇率计算）。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保；无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2019年4月20日