

国盛金融控股集团股份有限公司

关于国盛证券为国盛资管继续提供不超过 2 亿元担保的公告

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

一、概述

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）于 2021 年与其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）签订担保协议，约定国盛证券于 2021 年 12 月 27 日起向国盛资管提供不超过 2 亿元担保，担保期限为一年，该担保事项于 2022 年 12 月 26 日到期。为促进国盛资管业务开展，提高净资本实力，实现股东权益的保值增值，国盛证券拟继续为国盛资管提供不超过 2 亿元担保，担保期限自公司董事会通过之日起 1 年。

本次担保已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、担保双方的基本情况

（一）担保方

国盛证券有限责任公司成立于 2002 年 12 月，注册地江西省南昌市，法定代表人徐丽峰，注册资本 469,534.62 万元，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品，公司持有其 100% 股权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末国盛证券总资产为 2,698,617.56 万元、总负债为 1,721,403.14 万元、净资产为 977,214.42 万元，2021 年度实现营业收入 204,696.49 万元、利润总额 42,250.84 万元、净利润 29,499.70 万元。截至 2022 年 9 月 30 日国盛证券总资产为 2,744,598.59 万元、总负债为 1,757,701.01 万元、净资产为 986,897.58 万元，2022 年 1-9 月实现营业收

入 123,845.65 万元、利润总额 13,128.88 万元、净利润 9,451.21 万元，以上数据未经审计。

（二）被担保方

国盛证券资产管理有限公司成立于 2015 年 5 月 20 日，注册地深圳前海，法定代表人王宁，注册资本 40,000 万元，经营范围为证券资产管理业务，国盛证券持有其 100% 股权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末国盛资管总资产为 37,554.19 万元、总负债为 2,457.20 万元、净资产为 35,096.99 万元，2021 年度实现营业收入 2,246.51 万元、利润总额-6,702.25 万元、净利润-6,702.25 万元。截至 2022 年 9 月 30 日国盛资管总资产为 36,499.80 万元、总负债为 3,455.71 万元、净资产为 33,044.09 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 4,145.22 万元、利润总额-2,052.90 万元、净利润-2,052.90 万元，以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保为促进国盛资管业务开展，提高其净资本实力；本次担保的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除国盛证券为国盛资管提供 2 亿元担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应当承担的损失。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十六日