

# 国融证券股份有限公司

## 关于与陕西西部资信股份有限公司

### 签署持续督导协议的公告

陕西西部资信股份有限公司（以下简称“西部资信”）于 2017 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。股票简称：西部资信，股票代码：870923。

通过与西部资信友好协商，国融证券股份有限公司（以下简称“本公司”）欲承接其主办券商工作，并对其履行持续督导职责。为此，本公司成立了专门的项目小组，对西部资信自挂牌以来的公司业务、公司治理、财务及信息披露情况进行了核查，本公司经核查后同意承接西部资信主办券商工作。

本公司已于 2019 年 12 月 24 日与西部资信签署了附生效条件的持续督导协议。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 01 月 14 日向西部资信出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议于 2020 年 01 月 14 日生效。

本公司已对西部资信公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的信息披露情况进行必要的调查，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，本公司将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

国融证券股份有限公司

2020 年 01 月 16 日