

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市
2026年9月23日

截至本公告日期，本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生及吳衛華先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。

国联民生证券股份有限公司

关于全资子公司国联证券（香港）有限公司为其全资子公司获取银行授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
国联证券国际金融有限公司	7,000.00 万港元	0.00	不适用	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元人民币）	416,021.05（含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.93（含本次担保）

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

国联证券国际金融有限公司（以下简称“国联国际金融”）为国联证券（香港）有限公司（以下简称“国联香港”）的全资子公司，国联香港为国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为满足日常经营及业务发展的资金需求，国联国际金融向中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香

港”）申请银行授信，由中银香港提供 2,000 万港元循环贷款额度以及 5,000 万港元日间透支额度，授信期限为 1 年（以下简称“本次银行授信”）。2026 年 9 月 23 日，国联香港签署担保协议，为国联国际金融获取本次银行授信提供独立主债务人责任担保（连带责任保证担保），担保金额不超过 7,000 万港元及相关利息、费用等（以下简称“本次担保”）。被担保人国联国际金融为国联香港的全资子公司，本次担保不涉及其他股东方提供担保，亦不涉及反担保。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于开展债务融资工作授权的议案》，同意授权公司经营管理层根据法律法规及监管规定、公司风险承受能力、业务需求并结合市场状况等因素，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。

本次银行授信融资及对本次银行授信融资提供担保均在上述授权范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	国联证券国际金融有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司国联证券（香港）有限公司持股 100%		
董事	李钦、杜玉曦		
注册号	2940832		
成立时间	2020 年 5 月 12 日		
注册地	中国香港		
注册资本	5,000 万港元		
公司类型	有限公司		
经营范围	持有香港证券及期货事务监察委员会发出的第 1、4 类牌照，开展证券经纪、投资建议等业务。		
主要财务指标（万元港	项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日

元)		/2026 年 1-6 月(未经审计)	/2025 年度(经审计)
	资产总额	5,387.66	5,566.95
	负债总额	568.68	727.40
	资产净额	4,818.98	4,839.55
	营业收入	234.64	529.73
	净利润	-20.57	-163.68

三、担保协议的主要内容

2026 年 9 月 23 日，国联香港签署担保协议，为国联国际金融获取本次银行授信提供独立主债务人责任担保（连带责任保证担保），担保金额不超过 7,000 万港元及相关利息、费用等，本次银行授信期限为 1 年。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

国联国际金融为国联香港的全资子公司，持有香港证券及期货事务监察委员会发出的第 1、4 类牌照，是国联香港开展境外证券相关业务的重要主体。本次担保是为了满足国联国际金融日常经营及业务发展的资金需求，有助于其提升资金结算能力，保障证券经纪等各项业务的顺利开展，进一步拓展未来的业务发展空间。

五、董事会意见

公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于开展债务融资工作授权的议案》。本次担保在上述授权范围之内。被担保人国联国际金融为公司间接子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控。本次担保不存在损害公司和股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 9 月 23 日，公司及公司控股子公司对外担保总额为 41.60 亿元人民币（含本次担保），占公司 2025 年底经审计净资产的 7.93%。其中，公司为

全资子公司国联民生证券承销保荐有限公司提供的动态净资本担保额度为 1 亿元人民币，实际担保金额为 0；公司拟为全资子公司民生证券股份有限公司提供的动态净资本担保额度为 40 亿元人民币，尚需经中国证监会等相关监管机构认可，实际执行以中国证监会等相关监管机构审批备案为准；本次担保金额 7,000 万港元（以 2026 年 9 月 23 日汇率中间价 1 港元对人民币 0.86015 元折算为 6,021.05 万元人民币）。公司及公司控股子公司不存在为除全资子公司以外的对象提供担保的情形，不存在逾期担保情形。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日