

国元证券股份有限公司

关于向子公司国元期货有限公司借出次级债务的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于向子公司国元期货有限公司借出次级债务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

为满足公司控股子公司国元期货有限公司（以下简称“国元期货”）经营发展的需要，增加其资本实力，优化负债结构，保障可持续发展，公司董事会同意向国元期货借出次级债务1亿元，期限72个月（6年），利率参照证券公司5年期次级债券市场利率加20基点形成，执行固定利率，按年付息到期归还本金。

此次次级债务借出的资金，主要用于提升国元期货的资本实力，以满足其日常经营管理的资金需求；增强综合竞争力，以推动其各项业务发展；同时，进一步完善优化公司的整体业务布局，把握衍生品市场的发展机遇。

二、独立董事的意见

公司独立董事就《关于向子公司国元期货有限公司借出次级债务的议案》，发表独立意见如下：

经过调查了解和认真审阅相关材料，认为该事项有利于提升子公司国元期货有限公司的资本实力，满足其日常经营管理的资金需求，符合公司的整体利益。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司向子公司国元期货有限公司借出次级债务事项。

三、备查文件

1. 国元证券股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2021年11月19日