

国元证券股份有限公司

关于向国元投资管理（上海）有限公司增加借款额度的公告

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2022年11月30日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司向国元投资管理（上海）有限公司增加借款额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

国元投资管理（上海）有限公司（以下简称“国元投资管理公司”）为公司控股子公司国元期货有限公司的全资风险管理子公司，成立于2015年6月，注册资本为人民币3亿元，从事以期货风险管理服务为主的业务。

2019年10月14日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向国元投资管理（上海）有限公司提供借款的议案》，2022年2月24日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司向国元投资管理（上海）有限公司增加5亿元借款额度的议案》，具体公告详见次日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至目前，上述8亿元借款额度已全部借出。为进一步满足国元投资管理公司的业务需求，实现经营快速发展，有效延长公司业务链条，加强业务协同，公司董事会同意向国元投资管理公司新增不超过人民币5亿元的借款额度，并授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，在前述借款额度内根据实际情况确定并实施具体的借款方案，包括但不限于根据国元投资管理公司的资金需求及业务开展情况确定具体借款规模及期限；根据市场利率和公司资金融资成本等因素综合确定借款利率等。

二、独立董事的意见

公司独立董事就《关于公司向国元投资管理（上海）有限公司增加借款额度的议案》，发表独立意见如下：

我们就公司向国元投资管理（上海）有限公司增加不超过人民币 5 亿元的借款额度事项进行了审慎核查，认为该事项有利于进一步满足国元投资管理公司的业务需求，实现经营快速发展，有效延长公司业务链条，加强业务协同。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。我们同意公司向国元投资管理（上海）有限公司增加不超过人民币 5 亿元借款额度事项。

三、备查文件

1. 国元证券股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日