公司代码:600109　　公司简称:国金证券

国金证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国金证券	600109	成都建投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
电话	028-86690021	028-86690021
办公地址	成都市东城根上街 95 号	成都市东城根上街 95 号
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	78,825,062,968.09	67,630,340,286.45	16.55
归属于上市公司股东的净资产	23,125,015,563.46	22,465,393,909.07	2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,081,188,382.53	2,896,226,793.37	6.39
归属于上市公司股东的净利润	1,015,296,788.36	1,001,503,881.10	1.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,568,034.12	981,861,680.06	1.91
经营活动产生的现金流量净额	−995,044,159.77	900,794,872.10	−210.46
加权平均净资产收益率(%)	4.45	4.73	减少 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.336	0.331	1.51
稀释每股收益(元/股)	0.336	0.331	1.51

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				174,235		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	18.09	547,075,232	0	无	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	8.24	249,256,738	0	无	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	4.65	140,582,700	0	质押	32,562,903
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.45	74,115,645	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.91	57,630,537	0	无	
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.45	43,743,461	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06	32,153,547	0	无	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	1.00	30,200,900	0	无	
平安基金－平安银行－恒丰银行股份有限公司	其他	0.62	18,749,966	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.49	14,837,323	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 长沙涌金(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

／适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
国金证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券(第一期)	19 国金 C1	151742	2019-06-24	2022-06-24	1,000,000,000	4.60
国金证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种一)	20 国金 01	163186	2020-02-26	2022-02-26	1,500,000,000	3.03
国金证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种二)	20 国金 02	163187	2020-02-26	2023-02-26	1,000,000,000	3.18
国金证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)	20 国金 S1	163841	2020-11-05	2021-09-16	1,000,000,000	3.34
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)	21 国金 S1	163860	2021-01-13	2021-10-15	1,000,000,000	2.99
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券(第二期)(面向专业投资者)	21 国金 S2	163864	2021-01-28	2021-11-24	1,500,000,000	3.20
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21 国金 01	188107	2021-05-17	2023-05-17	1,500,000,000	3.38
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21 国金 02	188108	2021-05-17	2024-05-17	1,500,000,000	3.55
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	21 国金 03	188226	2021-06-10	2022-06-15	1,000,000,000	3.02
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券(第三期)(面向专业投资者)	21 国金 S3	163886	2021-07-12	2022-07-08	1,500,000,000	2.90
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券(第四期)(面向专业投资者)	21 国金 S4	188551	2021-08-12	2021-12-10	1,000,000,000	2.53
国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 国金 C1	188646	2021-8-26	2021-8-26	800,000,000	3.65

反映发行人偿债能力的指标:

／适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	61.17	56.01
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.70	5.77

第三节 重要事项

3.1 债券发行事宜

3.1.1 公司债券付息及本息兑付

公司于 2021 年 2 月支付“2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种一)”2020 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日期间的利息。具体详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种一)2021 年付息公告》。

公司于 2021 年 2 月支付“2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种二)”2020 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日期间的利息。具体详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种二)2021 年付息公告》。

公司于 2021 年 4 月支付“非公开发行 2018 年公司债券(第二期)”2020 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 1 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。具体详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行 2018 年公司债券(第二期)2021 年本息兑付及摘牌公告》。

公司于 2021 年 4 月完成公司债券“18 国金 02”兑付及摘牌,兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元,兑付最后一个年度利息总额为人民币 87,750,000 元。具体详见 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于“18 国金 02”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 5 月支付“2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)”2020 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 26 日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见公司于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)2021 年本息兑付及摘牌公告》。

公司于 2021 年 5 月完成公司债券“20 国金 03”兑付及摘牌,兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元,兑付利息总额为人民币 30,013,561.64 元。具体详见 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于“20 国金 03”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 6 月支付“非公开发行 2019 年次级债券(第一期)”2020 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 23 日期间的利息。具体详见公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行 2019 年次级债券(第一期)2021 年付息公告》。

3.1.2 短期公司债券发行

2021 年 1 月,公司完成了 2021 年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)发行,发行规模为 10 亿元,期限为 275 天,票面利率为 2.99%。具体详见 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)发行结果公告》。

2021 年 1 月,公司完成了 2021 年公开发行短期公司债券(第二期)(面向专业投资者)发行,发行规模为 15 亿元,期限为 300 天,票面利率为 3.20%。具体详见 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年公开发行短期公司债券(第二期)(面向专业投资者)发行结果公告》。

3.1.3 短期融资券发行

2021 年 3 月,公司完成了 2021 年度第一期短期融资券发行,本期债券发行规模为 10 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,期限为 91 天,票面利率为 2.74%。具体详见 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2021 年 4 月,公司完成了 2021 年度第二期短期融资券发行,本期债券发行规模为 12 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,期限为 91 天,票面利率为 2.70%。具体详见 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2021 年 5 月,公司完成了 2021 年度第三期短期融资券发行,本期债券发行规模为 10 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,期限为 91 天,票面利率为 2.51%。具体详见 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2021 年 6 月,公司完成了 2021 年度第四期短期融资券发行,本期债券发行规模为 10 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,期限为 91 天,票面利率为 2.50%。具体详见 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2021 年 6 月,公司完成了 2021 年度第五期短期融资券发行,本期债券发行规模为 5 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,期限为 91 天,票面利率为 2.59%。具体详见 2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第五期短期融资券发行结果公告》。

3.1.4 短期融资券利息兑付

公司于 2021 年 1 月兑付“2020 年度第九期短期融资券”本息共计人民币 1,007,479,452.05 元。具体详见公司于 2021 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度第九期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 2 月兑付“2020 年度第十期短期融资券”本息共计人民币 1,512,020,547.95 元。具体详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 3 月兑付“2020 年度第十一期短期融资券”本息共计人民币 1,007,473,972.60 元。具体详见公司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2021 年 6 月兑付“2021 年度第一期短期融资券”本息共计人民币 1,006,831,232.88 元。具体详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度第一期短期融资券兑付完成的公告》。

3.1.5 公司债券发行

2021 年 5 月,公司完成了 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行,品种一发行规模为 15 亿元,票面利率为 3.38%,品种二发行规模为 15 亿元,票面利率为 3.55%。具体详见 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行结果公告》。

2021 年 6 月,公司完成了 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)发行,发行规模为 10 亿元,期限 370 天,票面利率为 3.02%。具体详见 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)发行结果公告》。

3.2 澄清公告

2021 年 3 月,公司注意到有媒体报道称京东正就收购本公司部分或全部股权进行谈判。经公司向实际控制人及控股股东函证,截至该公告日,公司实际控制人、控股股东及其一致行动人,未与京东就公司部分或全部股权的出售进行过接触或讨论,未筹划任何股权转让相关事宜;公司也不存在任何应披露未披露的信息。具体详见公司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《澄清公告》。

3.3 2020 年度业绩说明会

公司于 2021 年 4 月,在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了 2020 年度业绩说明会,就公司 2020 年经营情况、现金分红预案、2021 年战略规划等与投资者互动交流。具体详见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》。

3.4 为子公司提供担保

3.4.1 公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案》,该议案授权期限将于 2021 年 7 月 23 日到期。2021 年 4 月,公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案》,公司拟继续为国金香港提供总额不超过叁亿元人民币(或等额港币)的内保外贷担保,额度内可循环滚动操作,担保期限不超过两年。具体详见公司于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于为间接全资子公司国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。

3.4.2 2021 年 4 月,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行签订《开立跨境保函/备用信用证合同》,约定公司以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务,为公司间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请金额不超过 1 亿元港币贷款提供担保。邮储成都分行向招商永隆银行开具备用信用证。具体详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告》。

3.4.3 公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会,同意为拟全资设立的资产管理子公司提供累计不超过人民币 9 亿元的净资本担保承诺,净资本担保承诺的有效期自资产管理子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止。具体详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于为拟设立的资产管理子公司在设立后提供净资本担保承诺的公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

3.5 营业部撤销

为进一步整合资源,公司于报告期内撤销了成都光华东一路证券营业部。具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于撤销成都光华东一路证券营业部的公告》。

3.6 2020 年度利润分配

2021 年 4 月,公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司《二〇二〇年度利润分配预案》:以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,024,359,310 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币(含税),共计分配现金股利 211,705,151.70 元,剩余未分配利润转入下一年度。公司于 2021 年 6 月实施完成了 2020 年年度利润分配相关事宜。具体详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度股东大会决议公告》、《2020 年年度权益分派实施公告》。

报告期内,公司其他重要事项详见 2021 年半年度报告全文。

国金证券股份有限公司

董事长:冉云

董事会批准报送日期:2021 年 8 月 27 日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　编号:临 2020-67

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 27 日在成都市东城根上街 95 号 16 楼会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过公司《二〇二一年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二一年上半年风险控制指标情况报告》

截至 2021 年 6 月 30 日,公司净资产为 22,719,189,970.35 元,净资本为 19,168,036,472.97 元。其余各项风险控制指标具体情况如下:

指标	2021 年 6 月 30 日	监管标准
风险覆盖率	372.12%	≥100%
资本杠杆率	32.41%	≥8%
流动性覆盖率	294.99%	≥100%
净稳定资金率	144.63%	≥100%
净资本 / 净资产	84.37%	≥20%
净资本 / 负债	54.97%	≥8%
净资产 / 负债	65.15%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品 / 净资本	8.72%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本	124.53%	≤500%
融资(含融券)的金额 / 净资本	113.45%	≤400%

注:数据均为母公司口径;“≥”为大于等于;“≤”为小于等于。

公司各项风险控制指标均符合监管标准,2021 年上半年没有发生触及监管标准的情况。

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、审议通过《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

五、审议通过《关于修订公司<规范性文件管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

六、审议通过《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

七、审议通过《关于审议向国金创新投资有限公司增资的议案》

为进一步夯实国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)的资本实力,抓住科创板市场和汽车金融产业的发展机遇,构建差异化竞争优势,扩大国金创新的投资规模,董事会审议通过以下事项:

(一)同意公司以自有资金向国金创新进行增资,增资总金额为 7 亿元,国金创新注册资本由 8 亿元增至 15 亿元。

(二)同意授权公司经营层在增资总金额的范围内,根据经营需要决定具体增资进度及增资金额,并办理增资相关具体事宜。

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

八、审议通过公司《二〇二一年上半年风险偏好执行情况汇报》

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

九、审议通过《关于召开公司二〇二一年第五次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定,公司拟于 2021 年 9 月 15 日(星期三)召开二〇二一年第五次临时股东大会,会议基本情况如下:

(一)会议时间:2021 年 9 月 15 日

(二)会议地点:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

(三)会议议题:

1、关于修订公司《章程》的议案

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

附件:国金证券股份有限公司独立董事独立意见

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件:

国金证券股份有限公司独立董事

独立意见

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等有关规定,作为国金证券股份有限公司的独立董事,我们对《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》进行了事前审查,同意提交公司第十一届董事会第十八次会议审议,并发表如下独立意见:

国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)涉及的关联交易,有利于进一步整合资源,促进汽车金融领域业务开展,且能有效控制风险,符合中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求,符合公司整体经营战略。本次关联交易内容公正、公允,不会损害公司及股东的利益;交易条款公平、公正,表决程序合法有效,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。

独立董事:赵雪媛

骆玉刚

刘运宏

二〇二一年八月二十七日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　编号:临 2021-69

国金证券股份有限公司关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)系本公司全资另类投资子公司,公司持有其 100%的股份。国金涌富资产管理有限公司(以下简称“国金涌富”)系国金创新参股子公司,国金创新持有其 43.12%的股权。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,国金创新以自有资金投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波国金涌富”),出资总金额为不超过 24,900 万元。为进一步推进国金创新的业务发展,寻找更多的投资机会,并有效控制风险,国金创新本次拟以自有资金新增认缴宁波国金涌富有限合伙人份额,新增出资总额由不超过 24,900 万调整为不超过 49,800 万元。

● 宁波国金涌富普通合伙人为国金涌富,国金创新为该有限合伙企业有限合伙人之一。国金创新系本公司全资子公司,国金涌富系本公司联营企业,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,国金涌富属于公司关联方,因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。

至本次关联交易为止(不含本次交易),过去 12 个月内公司与国金涌富累计发生交易金额为 5,235,848.92 元(母公司口径,未经审计),本次交易金额合计为 49,800 万元,占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以下。

● 本公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了本项议案。此项交易无需获得股东大会的批准。

一、本次关联交易概述

国金创新系本公司全资另类投资子公司,公司持有其 100%的股份。国金涌富系国金创新参股子公司,国金创新持有其 43.12%的股权。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,国金创新以自有资金投资宁波国金涌富,出资总金额为不超过 24,900 万元。为进一步推进国金创新的业务发展,寻找更多的投资机会,并有效控制风险,国金创新本次拟以自有资金新增认缴宁波国金涌富有限合伙人份额,新增认缴金额为 24,900 万元,合计出资总金额由不超过 24,900 万调整为不超过 49,800 万元。国金创新对宁波国金涌富的投资作为财务性投资,不参与宁波国金涌富的经营管理与投资决策,不参与执行合伙企业事务。

宁波国金涌富普通合伙人为国金涌富,国金创新为该有限合伙企业有限合伙人之一。国金创新系本公司全资子公司,国金涌富系本公司联营企业,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,国金涌富属于公司关联方,因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。

至本次关联交易为止(不含本次交易),过去 12 个月内公司与国金涌富累计发生交易金额为 5,235,848.92 元(母公司口径,未经审计),本次交易金额合计为 49,800 万元,占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以下。

本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定之情形,故本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方关系介绍

国金创新系本公司全资子公司,国金涌富系本公司联营企业,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,国金涌富属于公司关联方,因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。

(二)关联方国金涌富基本情况

1、名称:国金涌富资产管理有限公司

登记注册类型:其他有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区书院镇船山街 148 号 138 室

通讯地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 2001 室

法定代表人:谭颖卓

注册资本:9,276.445 万元人民币

主营业务:资产管理、实业投资、股权投资管理、金融产品投资、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、计算机系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:国金创新投资有限公司、上海朝阳永续信息技术股份有限公司、新疆红山基金管理股份有限公司。

2、关联方最近三年的业务以咨询服务、商务信息咨询、系统软件服务为主。

3、关联方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标:资产总额:2,868.42 万元;资产净额:2,744.82 万元;营业收入:1,317.00 万元;净利润:-219.93 万元。

三、关联交易基本情况

(一)宁波国金涌富基本情况

宁波国金涌富成立于 2020 年 2 月,注册地为浙江省宁波市,认缴出资额 50,000 万元,经营范围为:企业管理;社会经济咨询服务;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;财务咨询;(以上不含投资咨询)(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。本次投资前各合伙人认缴出资情况如下:

合伙人	认缴出资规模(万元)
国金涌富(普通合伙人)	150.00
国金创新(有限合伙人)	24,900.00
河南鸿冠汽车服务集团有限公司(有限合伙人)(以下简称“鸿冠汽车”)	14,950.00
云南国际信托有限公司 (代表云南国际信托有限公司慧泉专享 3 号单一资金信托)(有限合伙人)(以下简称“云南信托”)	5,000.00
宁波玥达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)(以下简称“宁波玥达”)	5,000.00
合计	50,000.00

(二)投资完成后各合伙人出资情况

国金创新拟新增认缴金额为 24,900 万元,宁波国金涌富其他合伙人(普通合伙人、有限合伙人)同时新增认缴相应出资金额。

本次投资完成后,各合伙人出资情况如下:

合伙人	认缴出资规模(万元)
国金涌富(普通合伙人)	300.00
国金创新(有限合伙人)	49,800.00
河南鸿冠(有限合伙人)	34,900.00
云南信托(有限合伙人)	5,000.00
宁波玥达(有限合伙人)	10,000.00
合计	100,000.00

(三)本次投资所涉各方基本信息如下:

1、国金涌富:成立于 2015 年 7 月,注册资本为 9,276.445 万元,主营资产管理、实业投资、股权投资管理、金融产品投资、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、计算机系统集成。

2、国金创新:成立于 2013 年 10 月,注册资本为 80,000 万元,为公司全资另类投资子公司,主要从事金融产品投资,股权投资,科创板战略配售等。

3、鸿冠汽车:成立于 2014 年 7 月 7 日,注册资本为 6,000 万元,在郑州市工商行政管理局登记成立。公司经营范围:汽车销售;汽车租赁;二手车经销;二手车交易市场;二手车评估;二手车经纪;企业营销策划;金融软件开发;企业资产重组并购咨询;会展会务服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包;房屋租赁。

4、云南国际信托有限公司慧泉专享 3 号单一资金信托:成立于 2017 年 1 月 16 日,投资范围为:(1)认购/申购通惠资产发行的民生通惠中国龙 2 号资产管理产品(以向中国保监会备案的产品名称为准)份额。(2)资管类金融产品产品(收)受益权。(3)直接投资类资产。指具备良好发展前景的优质企业的债权、股权(包括但不限于出资/增资/受让股权等)、特定资产收益权等资产。要求企业主体资质优良,无不良记录,企业依靠自身现金流偿付来源充足,保障措施充分。(4)其他另类投资产品/另类投资产品受益权。(5)其他经委托人申请,受托人批准可以予以投资的标的资产及信托业保障基金(按最新监管政策执行)。

5、宁波玥达:成立于 2020 年 7 月 20 日,经营范围为:企业管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;财务咨询;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;(以上不含投资咨询)(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(四)宁波国金涌富主要财务指标

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1-7 月
总资产(元)	9,103,539.38	235,932,277.36
净资产(元)	5,988,641.79	208,462,035.36
营业收入(元)	25,887.26	3,987,690.28
净利润(元)	−11,358.21	1,173,393.57
扣非后净利润(元)	−11,358.21	1,173,393.57

注:以上数据未经审计

(五)交易定价的政策及定价依据

国金涌富、国金创新、鸿冠汽车、云南信托(代表云南国际信托有限公司慧泉专享 3 号单一资金信托)、宁波玥达拟共同签署《有限合伙企业合伙协议》,国金创新将依据《有限合伙企业合伙协议》以自有资金新增认缴出资。有限合伙企业的利润和亏损,由合伙人依照实缴的出资比例分配和分担。

四、本次交易的主要内容

国金涌富、国金创新、鸿冠汽车、云南信托(代表云南国际信托有限公司慧泉专享 3 号单一资金信托)、宁波玥达拟共同签署《有限合伙企业合伙协议》:国金涌富作为普通合伙人以货币方式新增认缴出资 150 万元,所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的 0.3%,该出资将于 2040 年 2 月 17 日前全部到位;国金创新作为有限合伙人,以货币方式新增认缴出资 24,900 万元,所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的 49.8%,该出资将于 2040 年 2 月 17 日前全部到位;鸿冠汽车作为有限合伙人,以货币方式新增认缴出资 19,950 万元,所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的 34.9%,该出资将于 2040 年 2 月 17 日前全部到位。云南信托(代表云南国际信托有限公司慧泉专享 3 号单一资金信托)作为有限合伙人,本次不新增认缴出资,所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的 5%,该出资将于 2040 年 2 月 17 日前全部到位;宁波玥达作为有限合伙人,以货币方式新增认缴出资 5,000 万元,所有出资额占本合伙企业认缴出资总额的 10%,该出资将于 2040 年 2 月 17 日前全部到位。各合伙人按认缴出资总额缴纳出资,有限合伙企业的利润和亏损,由合伙人依照实缴的出资比例分配和分担。国金创新及其他有限合伙人对合伙企业的投资为财务性投资,不参与合伙企业的经营管理与投资决策,不参与执行合伙企业事务。

五、本项关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易为进一步推进国金创新的业务发展,寻找更多的投资机会,并有效控制风险,符合公司发展的需要,并为本公司及其股东创造更高的价值。本次关联交易内容公正、公允,不会损害公司及股东利益;本次关联交易的交易价格公允,定价原则合理,本次关联交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等较小,无需提交公司股东大会审议。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一)2021 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。在本公司董事会成员中,没有国金涌富委派人员担任公司董事等与本项审议事项具有关联关系的情形,本项议案审议无需公司董事回避表决。因此,本项议案由 9 名非关联公司全体董事进行表决,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)公司全体独立董事就上述交易涉及关联交易事项发表如下独立意见:

1、国金创新投资宁波国金涌富涉及的关联交易,有利于进一步推动公司另类投资子公司业务发展,且能有效控制风险,符合中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求,符合公司整体经营战略。

2、本次关联交易内容公正、公允,不会损害公司及股东的利益;交易条款公平、公正,表决程序合法有效,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。

七、上网公告附件

独立董事对关联交易的独立意见

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　编号:临 2021-68

国金证券股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 27 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人,实际表决的监事三人。

会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过公司《二〇二一年半年度报告及摘要》

公司监事会保证二〇二一年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇二一年半年度报告及摘要》进行了谨慎审核,监事会认为:

(一)二〇二一年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)二〇二一年半年度报告的内容和格式符合中国证