

证券代码:600109 证券名称:国金证券 公告编号:临2021-23

### 国金证券股份有限公司 关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告

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个别及连带责任。

- 被担保人名称:国金证券(香港)有限公司(以下简称“国金香港”);
- 本次担保金额为港币1亿元整,已实际为其提供的担保余额为港币1亿元整
- 本次担保是否涉及关联交易:无
- 对外担保逾期累计数量:无

**一、担保基本情况**  
(一)担保基本情况  
为满足国际化全资子公司“国金香港”经营发展需要,增强国金香港的竞争实力,稳步发展国金证券股份有限公司(以下简称“国金”)在港业务,增加经营收益,国金香港拟向招商永隆银行有限公司(以下简称“招商永隆银行”)申请港币1亿元贷款,公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。

近日,公司与中德信融资租赁有限公司成都分行(以下简称“中德信成都分行”)签订《开立购保备用信用证合同》(以下简称“保函合同”),约定公司以信用方式向中德信成都分行申请内保外贷业务,为公司下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请不超过1亿元港币贷款提供担保。目前,保函成单程序已按照保函合同约定向招商永隆银行开具备用信用证。

(二)上述担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年12月27日和2019年1月18日召开第十届董事会第十九次会议及2019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》,同意公司为国金香港提供总额不超过3亿元人民币(或等值港币)的内保外贷担保,额度内可循环滚动使用,担保期限不超过两年,并同意授权公司董事长、总经理在股东大会审议通过的前提下,就上述额度内发生的具体担保事项,共同或分别负责与金融机构签订《(或)逐笔签订》相关协议。授权期限自:自股东大会审议通过并取得监管部门批复/无异议(如需)之日起24个月内有效。

具体详见公司于2019年3月29日披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》及2019年4月19日披露的《2019年年度股东大会决议公告》。

(三)上述担保事项履行的审批程序

2019年7月23日,我公司收到中国证券基金业协会出具的《关于国金证券股份有限公司为境外控股子公司提供担保有关情况的复函》(机构函部[2019]1826号),对公司为子公司国金香港提供总金额不超过3亿元人民币(或等值港币)贷款提供担保无异议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况概述

被担保人名称:国金证券(香港)有限公司

注册资本:3亿港元

法定代表人:王彦浩

注册地址:香港皇后大道中181号新纪元广场低座25楼2505-06室

经营范围:证券交易,期货合约交易,就证券提供意见,就机构融资提供意见,提供资产管理等。

目前,国金香港的主要业务包括销售及交易业务(为股票和期货产品提供交易服务);投资银行业务(包括承销和财务顾问);资产管理业务。

被担保人最近一年又一期末主要财务数据如下:

单位:万元港币

#### 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十一日

年末,该公司总资产5,380万元,净资产2,803万元,2019年度实现营业收入364万元,利润总额-97万元,净利润-97万元;截止2020年,该公司总资产12,956万元,净资产2,849万元,2020年度实现营业收入11,087万元,利润总额-57万元,净利润-57万元。

(二)交易标的评估情况

经具有从事证券、期货业务资格的沃克奇(北京)国际资产评估有限公司出具的资产评估报告,以2020年12月31日为评估基准日,南方物联股东全部权益评估价值93,144.44万元。

(三)本次股权转让后,赛马物联将合并南方物联签署担保协议的情况。截止申请,公司不存在为南方物联提供担保、委托该公司理财,以及南方物联占用公司资金等方面的情形。

(四)交易价格定价方法

本次股权转让以56%股权对应的南方物联经评估净资产值3,144.44万元为定价依据,拟股权转让购买总交易价格为1,729.44万元。

5. 股权转让定价的依据

(一)协议主体

公司全资子公司赛马物联与华履鸿基、南方物联签署股权转让协议,华履鸿基将持有南方物联34%股权转让给赛马物联。

(二)交易价格

本次股权转让价格为1,069.11万元。

(三)股权转让价款的支付

1.在协议生效之日起十五个工作日内,赛马物联向华履鸿基支付股权转让价款的50%。

2.在南方物联34%股权转让后至赛马物联名下工商变更登记以及交接完成之日起十五个工作日内,赛马物联向华履鸿基支付股权转让价款的15%。

(四)交接

各方同意,有关各方将在南方物联的住所地进行交接,交接基准日暂定为2021年4月30日,可根据实际情况由各方协商调整。自交接基准日起,赛马物联及其授权人将有权接管南方物联,并有权作为控股股东通过南方物联进行生产经营活动进行其他处置。在上述交接工作完成后,赛马物联、华履鸿基、中联融融及南方物联将共同签署《交接协议》,该协议签署之日即为交接完成日。

(五)损益的处理

1.南方物联截至审计评估基准日的累积未分配利润对应应华履鸿基本次转让股权部分,由赛马物联享有。

2.南方物联在审计评估基准日之后产生的损益对应应华履鸿基本次转让股权部分,由赛马物联承担或享有。

(六)债权的处理

1.本次交易为股权转让,仅是南方物联股东的变更,南方物联仍保留法人地位。在南方物联生产经营过程中形成的预付账款和债权全部由本次股权转让后的南方物联继续享有,由南方物联继续履行该等协议,华履鸿基应保证该等预付账款和债权均真实、有效。

2.本次股权转让完成后,因本次股权转让交易审计、评估报告记载的南方物联生产经营过程中形成的预付账款和债权不真实,或到期无法收回债权或预付账款对应的原材或其他实物资产给予南方物联造成的损失,由华履鸿基按照转让的股权比例承担。

(七)债务及担保的处理

1.本次交易为股权转让,仅是南方物联股东的变更,南方物联仍保留法人地位。已在前南方物联截至交接基准日的审计报告中记载的负债继续保留在南方物联,由本次股权转让后的南方物联按照合同约定负责偿还。但在截至交接基准日的审计报告中反映的或有负债由华履鸿基按照转让的股权比例承担。

2.对于截至交接基准日时南方物联欠华履鸿基及华履鸿基关联方的债务(如有,具体金额以交接结果为准),继续履行原协议,华履鸿基也可与南方物联重新协商债务清理方案,赛马物联给予必要的协助和协助。

(八)财务及法律风险保障

在审计评估基准日后的任何时间,如发生包括但不限于遗漏债务、或有负债事项,致使赛马物联或股权转让后的南方物联遭受经济损失,由华履鸿基按照转让的股权比例承担。

(九)违约责任

1.如华履鸿基违反协议约定未按时支付股权转让价款,则赛马物联应在违约事项发生后十个工作日内向华履鸿基支付,并承担一切违约责任,每逾期一日,赛马物联向华履鸿基支付逾期支付金额万分之一的违约金。但因中德信融资除外。

3.如本协议一方违约协议约定不足以导致协议无法履行,则双方应保证继续履行协议,如违约方给守约方造成损失的,则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失。

4. 如果守约方就违约方的违约事项向违约方提出索赔,违约方不得向南方物联寻求赔偿或补偿。

(十)协议生效

本协议自赛马物联获得有权部门批准,且经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

B赛马物联收购中联融融持有南方物联21%股权

(一)协议主体

公司全资子公司赛马物联与中联融融、南方物联签署股权转让协议,中联融融将持有南方物联21%股权转让给赛马物联。

(二)交易价格

本次股权转让交易价格为660.33万元。

(三)股权转让价款的支付

1.在协议生效之日起二十个工作日内,赛马物联向中联融融支付股权转让价款的50%。

2.在南方物联21%股权转让后至赛马物联名下工商变更登记以及交接完成之日起十五个工作日内,赛马物联向中联融融支付股权转让价款的15%。

(四)交接

各方同意,有关各方将在南方物联的住所地进行交接,交接基准日暂定为2021年4月30日,可根据实际情况由各方协商调整。自交接基准日起,赛马物联及其授权人将有权接管南方物联,并有权作为控股股东通过南方物联进行生产经营活动进行其他处置。在上述交接工作完成后,赛马物联、中联融融、华履鸿基及南方物联将共同签署《交接协议》,该协议签署之日即为交接完成日。

(五)损益的处理

1.南方物联截至审计评估基准日的累积未分配利润对应应中联融融本次转让股权部分,由赛马物联享有。

2.南方物联在审计评估基准日之后产生的损益对应应中联融融本次转让股权部分,由赛马物联承担或享有。

(六)债权的处理

1.本次交易为股权转让,仅是南方物联股东的变更,南方物联仍保留法人地位。在南方物联生产经营过程中形成的预付账款和债权全部由本次股权转让后的南方物联继续享有,由南方物联继续履行该等协议,中联融融应保证该等预付账款和债权均真实、有效。

2.本次股权转让完成后,因本次股权转让交易审计、评估报告记载的南方物联生产经营过程中形成的预付账款和债权不真实,或到期无法收回债权或预付账款对应的原材或其他实物资产给予南方物联造成的损失,由中联融融按照转让的股权比例承担。

(七)债务及担保的处理

1.本次交易为股权转让,仅是南方物联股东的变更,南方物联仍保留法人地位。已在前南方物联截至交接基准日的审计报告中记载的负债继续保留在南方物联,由本次股权转让后的南方物联按照合同约定负责偿还。但在截至交接基准日的审计报告中反映的或有负债由中联融融按照转让的股权比例承担。

2.对于截至交接基准日时南方物联欠中联融融及中联融融关联方的债务(如有,具体金额以交接结果为准),继续履行原协议,中联融融也可与南方物联重新协商债务清理方案,赛马物联给予必要的协助和协助。

(八)财务及法律风险保障

在审计评估基准日后的任何时间,如发生包括但不限于遗漏债务、或有负债事项,致使赛马物联或股权转让后的南方物联遭受经济损失,由中联融融按照转让的股权比例承担。

(九)违约责任

1.如中联融融违反协议约定未按时支付股权转让价款,则赛马物联应在违约事项发生后十个工作日内向中联融融支付,并承担一切违约责任,每逾期一日,赛马物联向中联融融支付逾期支付金额万分之一的违约金。但因中德信融资除外。

3.如本协议一方违约协议约定不足以导致协议无法履行,则双方应保证继续履行协议,如违约方给守约方造成损失的,则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失。

4. 如果守约方就违约方的违约事项向违约方提出索赔,违约方不得向南方物联寻求赔偿或补偿。

(十)协议生效

本协议自赛马物联获得有权部门批准,且经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次股权转让主要是为了加快赛马物联网络货运业务发展速度,交易完成后,公司全资子公司赛马物联将合并南方物联财务报表。本次关联交易不会对公司独立性造成影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

公司于2021年4月20日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了本次关联交易事项,本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并经公司第七届董事会审议通过,公司董事会第二十二次会议审议通过,独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述交易进行审议时,关联董事于凯军回避表决,非关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意见:本次收购股权是为了打开公司网络货运业务通道,加快网络货运业务发展速度,符合公司发展需要;本次关联交易价格以56%股权对应的南方物联经评估的净资产值为定价依据,价格合理;本次关联交易经公司董事会审议批准,审议该议案时关联董事于凯军回避表决,审议及表决程序符合相关规定,同意赛马物联收购南方物联65%的股权暨关联交易事项。

八、上网公告附件

(一)《宁夏建材第七届董事会第二十六次会议关联交易议案之前事可意见》

(二)《宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十六次会议关联交易议案的审核意见》

(三)《宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十六次会议关联交易议案之独立意见》

特此公告。

#### 宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会 2021年4月20日

### 北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年4月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼国联股份二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由董事会召集,由董事长刘泉先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席出席情况;其他高管列席情况。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

3.议案名称:《关于公司 2020 年度非独立董事工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

6.议案名称:《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

9.议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

10.议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

11.议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

12.议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分派表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

1.议案名称:《关于公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

3.议案名称:《关于公司 2020 年度非独立董事工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

5.议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	113,546,617	100.0000	0	0.0000

6.议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况: