

## 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：

● 本公司直投子公司国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”）拟与上海涌巨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海涌巨”）共同作为有限合伙人投资上海涌创铎源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌创铎源”），国金鼎兴、上海涌巨的投资金额均为人民币15,000万元；涌创铎源的普通合伙人为上海涌铎投资管理有限公司（以下简称“涌铎投资”），投资金额为人民币1万元；涌铎投资、上海涌巨与公司系同一实际控制人控制下的企业。因此，本次交易构成关联交易。

● 至本次关联交易为止（不含本次交易），过去12个月内本公司与涌铎投资累计发生的交易金额合计1139.85万元（未经审计）；过去12个月本公司与上海涌巨未发生过交易。本次交易金额为人民币15,000万元，合计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。

● 本公司第九届董事会第二十九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

### （一） 关联交易基本情况

本公司直投子公司国金鼎兴作为有限合伙人，以人民币15,000万元认购涌创铎源49.998%的份额，上海涌巨作为有限合伙人，以人民币15,000万元认购涌创铎源49.998%的份额；涌铎投资作为普通合伙人，以人民币1万元认购0.004%的份额。涌铎投资、上海涌巨与公司系同一实际控制人控制下的企业。因此，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止（不含本次交易），过去12个月内本公司与涌铎投资累计发生的交易金额合计1139.85万元（未经审计）；过去12个月本公司与上海涌巨未发生过交易。本次交易金额为人民币15,000万元，合计占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下。

## 二、 关联方介绍和关联关系

### （一） 关联方关系介绍

涌铎投资、上海涌巨与公司系同一实际控制人控制下的企业。按《上海证券交易所股票上市规则》的规定，涌铎投资和上海涌巨是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

### （二） 关联法人基本情况

1、名称：上海涌铎投资管理有限公司

登记注册类型：有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-1109 室

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 15 楼

法定代表人：高冬

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：投资管理，股权投资管理，资产管理，实业投资（除股权投资），市场营销策划，高科技产品的开发和销售（专项审批除外），建筑材料、金属材料的销售，及其以上相关业务的咨询服务。

主要股东：涌金实业（集团）有限公司、上海纳米创业投资有限公司

关联方最近三年的业务以投资管理为主。

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。

最近一年主要财务指标：资产总额：6,259.69万元；资产净额：4,289.55万元；营业收入：4,464.48万元；净利润：833.42万元。

2、名称：上海涌巨股权投资合伙企业（有限合伙）

登记注册类型：有限合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 15 楼

主营业务：股权投资，股权投资管理，投资咨询。

普通合伙人：上海涌铎投资管理有限公司

有限合伙人：陈金霞、沈静

关联方最近三年的业务以股权投资为主。

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。

最近一年主要财务指标：资产总额：2,001.02 万元；资产净额：2,000.96 万元；营业收入：0 万元；净利润：-0.04 万元。

### 三、 关联交易标的基本情况

#### （一）上海涌创铎源投资合伙企业（有限合伙）基本情况

涌创铎源为注册于中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼E-219室的有限合伙企业，经营范围为实业投资，投资管理，投资咨询。【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】。

### 四、 本次交易协议的主要内容

涌铎投资、国金鼎兴和上海涌巨拟签署《上海涌创铎源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：

涌创铎源的认缴出资总额为30,001万元，由全体合伙人按照其各自承诺的认缴出资额缴付，其中：国金鼎兴作为有限合伙人的认缴出资额为人民币15,000万元，上海涌巨作为有限合伙人的认缴出资额为人民币15,000万元；普通合伙人涌铎投资的认缴出资额为人民币1万元。涌创铎源的普通合伙人、执行事务合伙人为涌铎投资。

### 五、 本项关联交易的及对上市公司的影响

本次国金鼎兴作为有限合伙人投资涌创铎源，可以扩大直投子公司的投资规模，寻找更多的投资机会，为本公司股东创造更高的价值。

### 六、 关联交易应当履行的审议程序

（一）公司在董事会会议前将上述关联交易事项通知独立董事，就有关

事项进行了沟通。公司 3 位独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，出具了事前认可意见，同意将上述议案提交公司董事会会议审议。

(二) 2016年1月28日, 公司第九届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于投资上海涌创铎源投资合伙企业（有限合伙）的议案》。董事会在审议上述议案时, 鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易, 根据有关规定, 关联董事徐迅先生回避表决, 由8名非关联董事进行表决, 表决结果为: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 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、公司直投子公司国金鼎兴投资有限公司作为有限合伙人向上海涌创铎源投资合伙企业（有限合伙）投资人民币 15,000 万元而形成的关联交易内容公正、公允, 不会损害公司及非关联股东的利益。

2、上述关联交易按照市场价格进行, 定价原则合理, 交易条款公平、公正, 符合上市公司的利益, 不会影响公司的独立性。

## 七、 备查文件目录

(一) 公司第九届董事会第二十九次会议决议

(二) 独立董事对关联交易的事前认可意见及独立意见

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一六年二月一日