

方正证券股份有限公司

关于为全资子公司中国民族证券提供净资本担保承诺的公告

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：

● 被担保人名称：中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族证券”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次净资本担保承诺为 10 亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了保障中国民族证券减资后风险指标仍符合监管要求，公司 2019年1月23日召开第三届董事会第二十一次会议，同意为中国民族证券提供10亿元人民币的净资本担保承诺。

本次担保已履行相应的审议决策程序。

二、被担保人基本情况

1. 名称：中国民族证券有限责任公司

2. 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

3. 法定代表人：姜志军

4. 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资

活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；保险兼业代理；为期货公司提供中间介绍业务。

5. 最新信用等级： 无

6. 财务状况：

单位：元

主要财务指标	2017年(经审计)	2018年三季度(未经审计)
总资产	16,504,165,700.74	12,807,798,543.39
净资产	8,370,008,286.15	7,629,609,081.55
负债总额	8,134,157,414.59	5,178,189,461.84
银行贷款总额	——	——
流动负债总额	——	——
营业收入	1,053,164,388.09	749,539,514.79
净利润	233,947,151.17	160,042,430.59

7. 被担保人为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为中国民族证券提供10亿元人民币的净资本担保承诺，期限为一年，自中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效。

四、董事会意见

董事会同意为中国民族证券提供10亿元人民币的净资本担保承诺，承诺期限为一年，自中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效；同时授权公司执行委员会根据中国民族证券的实际经营情况在前述额度内办理本次净资本担保承诺具体事宜。

公司为中国民族证券提供10亿元人民币的净资本担保承诺，一方面可确保中国民族证券减资后各项风险指标符合监管要求，保证其业务持续发展；另一方面公司按照10亿元的额度扣减净资本后，自身风控指标仍然符合监管规定，不会影响公司的正常经营。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保三笔，全部为对全资子公司提供的担保，第一笔担保金额为2.276亿美元，第二笔担保金额为5,000万港元，第三笔为本次担保，担保金额为10亿人民币，累计担保金额约为25.93亿元人民币（按2019年1月22日外汇汇率折算），占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例约为6.93%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2019年1月24日