

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2021-023
债券代码：118956、115101、115100、115113、115121、149377、112773、149445
债券简称：16 东北 C2、19 东北 C1、19 东北 C2、20 东北 C1、20 东北 C2、21 东
北 D1、18 东北债、21 东北 01

东北证券股份有限公司

2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年 1-4 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概况（合并口径）

公司 2020 年未经审计净资产为 174.13 亿元，借款余额为 206.68 亿元。截至 2021 年 4 月 30 日，公司借款余额为 248.98 亿元，累计新增借款 42.30 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 24.29%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

不适用。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2021 年 4 月 30 日，公司债券（公开发行公司债券、证券公司次级债券、公开发行短期公司债券和证券公司短期融资券）余额为 218.60 亿元，较 2020 年年末增加 18.60 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 10.68%，主要系公开发行短期公司债券和公开发行公司债券增加所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至 2021 年 4 月 30 日，公司其他借款（主要为收益凭证）余额为 30.38 亿元，较 2020 年年末增加 23.70 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 13.61%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，募集资金主要用于补充公司营运资金、调整公司负债结构等，以满足公司经营和发展需要，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。目前，公司业务经营情况正常，上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

四、其他需说明事项

上述财务数据均为合并口径，除 2020 年年末净资产数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》盖章页）

