

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-089

## **浙商证券股份有限公司**

### **关于向全资子公司借出次级债务的公告**

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。

#### **一、交易概述**

为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向子公司浙商期货有限公司借出次级债务的议案》。同意公司向全资子公司浙商期货有限公司（以下简称“浙商期货”）借出次级债务。本次借出次级债务总规模为 4 亿元，债务期限为 4 年，利率为固定利率，此次次级债务借出资金主要用于补充浙商期货营运资金、充实净资本，满足其产业服务及其他中短期业务发展需求。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

#### **二、浙商期货基本情况**

名称：浙商期货有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 9-12 层

注册资本：100,000.00 万元

法定代表人：胡军

企业类型：有限责任公司

成立日期：1995 年 9 月 7 日

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

股权构成：公司全资子公司。

#### **三、借款协议的主要内容**

1、借债规模：根据浙商期货净资本情况，借债规模为不超过人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00元）。

2、借款利率：固定利率，年利率为借入时最近一期中国人民银行公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）上浮20基点与公司最近一期次级债发行利率的孰高值。

3、次级债期限：合同期限为四年，在双方协商一致的情形下，可提前偿还。

4、付息方式及时间：计息方式为单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。提前偿还的，根据实际借出时间结算并收取相应利息。

5、借款发放：综合公司资金与浙商期货实际需求，由公司分期发放。

#### **四、交易目的和对上市公司及子公司的影响**

本次交易为上市公司和全资子公司之间的内部资金筹措，有助于提高上市公司资金使用效率，降低资金成本。浙商期货此次次级债务筹集的资金，主要用于进一步补充浙商期货的运营资金和资本实力，提升其竞争力以推动业务发展。公司将加强对子公司的资金管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **五、独立董事的意见**

公司独立董事就《关于向子公司浙商期货有限公司借出次级债务的议案》，发表独立意见如下：

1、公司以现金方式向浙商期货有限责任公司借出次级债务债权总额为4亿元，不会影响公司的正常经营，有利于提高公司资金的使用效率与综合收益。

2、浙商期货有限公司此次次级债务筹集的资金，主要用于补充营运资金、充实净资本，满足其产业服务及其他中短期业务发展需求。次级债务利率按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则。

3、该事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

我们同意公司向全资子公司浙商期货有限公司借出次级债务。

#### **六、备查文件目录**

1、浙商证券股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、浙商证券股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2021年12月23日