

天风证券股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二二年三月十八日

目 录

1. 关于公司第四届董事会董事成员调整的议案 2
2. 关于天风国际证券集团为其全资子公司提供担保的议案 4

关于公司第四届董事会董事成员调整的议案

各位股东：

公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司派驻董事丁振国先生已到期退休，不再担任公司董事职务，现向公司推荐胡铭先生接替丁振国先生出任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

公司董事会提名胡铭先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人。胡铭先生具备相关法律法规及《公司章程》及《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司董事任职资格条件。

丁振国先生未持有公司股票，自担任公司董事以来，勤勉尽责，认真履职，为公司发展积极建言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对丁振国先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

以上议案，请各位股东审议。

附件：董事候选人胡铭先生简历

附件：

董事候选人胡铭先生简历

胡铭先生，1979年生，武汉大学工程项目管理硕士研究生。历任武汉市中原机电技术研究所产品研发工程师，武汉花山生态新城投资有限公司项目事务部主管，湖北省梧桐湖新区投资有限公司综合办公室主任，武汉联投地产有限公司项目事务部经理，武汉联投置业有限公司投资发展部经理、投资总监，武汉花山生态新城地产有限公司副总经理，武汉联投置业有限公司副总经理，现任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部部长。

关于天风国际证券集团为其全资子公司提供担保的议案

各位股东：

公司境外全资子公司天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）之下属子公司天风国际证券与期货有限公司（以下简称“天风国际证券与期货”）因经营需要，拟分阶段向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请授信，预计银行授信额度总计不超过 6 亿港元或其他等值外币。天风国际将提供担保函以支持银行授信协议，该担保函设定了担保人（天风国际）对被担保人（天风国际证券与期货）的最高担保金额为不超过 6 亿港元或其他等值外币。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：天风国际证券与期货有限公司
- 2、注册地点：香港
- 3、成立时间：2012 年 7 月 23 日
- 4、注册资本：195,999,998.65 港元
- 5、经营范围：证券与期货经纪
- 6、财务状况：

根据经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，被担保人天风国际证券与期货资产总额为 138,477.33 万港元，负债总额

123,651.08 万港元，其中银行贷款总额为 0，流动负债总额为 123,651.08 万港元，资产净额为 14,826.25 万港元；2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为 11,340.55 万港元，净利润为 5,714.01 万港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，被担保人天风国际证券与期货资产总额为 274,481.25 万港元，负债总额为 245,367.75 万港元，其中银行贷款总额为 0，流动负债总额为 245,367.75 万港元，资产净额为 29,113.51 万港元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为 15,093.51 万港元，净利润为 4,287.25 万港元。

7、截至目前，天风国际证券与期货不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与上市公司的关系

天风国际为公司的境外全资子公司。被担保人为天风国际的全资子公司。

二、担保协议的主要内容

担保方式：一般保证担保，持续性担保，直至清偿所有担保款项，如发生违约事项，汇丰银行有权在天风国际存放或者托管在银行的所有资产上行使留置权。

担保类型：借贷担保。

担保金额：最多不超过 6 亿港元或其他等值外币（不包含若

天风国际违约而引致的违约利息及银行为执行担保文件而引致的所有开销及花费)。

担保范围：天风国际证券与期货与汇丰银行签订的中央结算系统结算金授信协议项下所有天风国际证券与期货的应付款项。

截至目前，担保函尚未签署。

三、审议程序及董事会意见

(一) 上述担保事项已于 2022 年 3 月 2 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

公司董事会认为，天风国际证券与期货是公司境外全资子公司天风国际之下属全资子公司，天风国际为其提供担保，有利于其进一步拓展业务市场，提升竞争力。本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司拥有担保人及被担保人的控制权，本次担保风险可控。被担保人具备偿还债务能力，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

(二) 上述担保事项需在公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营层决定具体担保事宜并签署相关担保文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除公司对控股子公司及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。本次担保发生前，公司对控股子

公司净资本担保最高额度为 13.18 亿元人民币，实际担保金额 8.18 亿元人民币；公司为控股子公司非公开发行公司债券提供的担保总额不超过 15 亿元人民币，目前尚未发行该债券，实际担保金额为 0。本次天风国际对其控股子公司提供的担保总额为人民币 6 亿港元或其他等值外币（按 2022 年 2 月 28 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，该项担保金额折人民币 4.86 亿元）发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 13.04 亿元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司净资产的比例为 7.47%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

以上议案，请各位股东审议。