

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-002

财通证券股份有限公司

当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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年1-12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）

截至2021年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为人民币252.17亿元，借款余额为人民币596.53亿元。截至2022年12月31日，公司借款余额为人民币649.47亿元，累计新增借款人民币52.94亿元，累计新增借款占2021年未经审计净资产的比例为20.99%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2022年12月31日，公司银行贷款余额较2021年末减少人民币1.31亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.52%，主要为短期借款减少。

（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2022年12月31日，公司应付债券及应付短期融资款余额较2021年末减少人民币22.92亿元，占上年末净资产比例为-9.09%，主要为公司本年应付债券减少所致。

（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2022年12月31日，公司其他借款余额较2021年末增加人民币77.17亿元，占上年末净资产比例为30.60%，主要为回购规模增加。

三、本年度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，资金主要用于补充公司营运资金、偿还公司借款等，满足公司业务发展需要，属于公司正常经营活动。目前公司业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据均为合并口径，除2021年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2023年1月4日