

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-022

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于为全资子公司光大证券国际控股有限公司

提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：光大证券国际控股有限公司（曾用名：光大证券金融控股有限公司），为公司全资子公司
- 本次担保金额为 4.65 亿港元。截至本公告披露之日，已实际为其提供的担保余额为 30.93 亿港元（不包含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方光大证券国际控股有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023 年 1 月 13 日，光大证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）与上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称上海银行浦西分

行) 签署了《保函授信合同》，在此合同项下，可由上海银行浦西分行为公司全资子公司光大证券国际控股有限公司(以下简称光证控股)的境外贷款分笔出具累计金额不超过人民币 12 亿元的融资性保函，公司向上海银行浦西分行提供保证担保。截至目前，上海银行浦西分行已累计为光证控股境外贷款出具了 3.15 亿港元的融资性保函。(详见公司公告临 2023-002 号)

2023 年 6 月 13 日，公司在《保函授信合同》项下，向上海银行浦西分行申请并签署了《保函申请书》，申请为光证控股向上海银行(香港)股份有限公司(以下简称上银香港)办理的 4.5 亿港元贷款出具融资性保函，本笔担保金额 4.65 亿港元，保函期限自保函开立之日起 2 年。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：光大证券国际控股有限公司
- 2、本公司持有光证控股 100%股权
- 3、注册地址：香港湾仔告士打道 108 号光大中心 12 楼
- 4、注册资本：50.65 亿港元
- 5、公司行政总裁：李明明
- 6、经营范围：金融控股公司，业务性质为投资控股和金融服务
- 7、财务情况：

光证控股是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司，成立于 2010 年 11 月 19 日，注册资本 50.65 亿港元，为公司全资子公司。

根据经审计的财务数据，国际会计准则下，截至 2022 年 12 月 31 日光证控股总资产 76.27 亿港元、净资产 9.85 亿港元、负债总额 66.42 亿港元，2022 年 1-12 月实现营业收入 10.88 亿港元、净利润-3.98 亿港元；截至 2023 年 3 月 31 日，光证控股未经审计总资产 81.65 亿港元、净资产 10.06 亿港元、负债总额 71.59 亿港元，2023 年 1-3 月实现营业收入 3.19 亿港元、净利润 0.06 亿港元。

三、担保协议的主要内容

根据本公司与上海银行浦西分行签署的《保函授信合同》及本笔《保函申请书》，公司向上海银行浦西分行申请，由其为光证控股向上银香港办理的 4.5 亿港元贷款出具融资性保函，公司向上海银行浦西分行提供保证担保，担保金额 4.65 亿港元，担保期限自保函开立之日起 2 年。

四、担保的必要性和合理性

本次光证控股开展 4.5 亿港元贷款是为置换存续债务，符合公司整体利益。被担保人光证控股为公司境外全资子公司，资产负债率超过 70%，但公司对其持有 100%控股权，能够及时掌握其运营情况及偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保的内部决策程序及董事会意见

公司第六届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》，同意境内外债务融资工具由公司或符合资格的全资附属公司为发行

主体，并由公司或公司全资附属公司及/或第三方提供（反）担保（如需）、出具支持函（如需）等信用增级安排，按每次发行需要依法确定。本次担保是为满足光证控股向境外银行借款需要，由公司向全资子公司提供担保，在上述董事会授权范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除公司对控股子公司以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。截至公告披露日，本公司及控股子公司对子公司的担保总额为人民币 68.28 亿元（含本次担保），占本公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 10.54%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 54.85 亿元（含本次担保），占母公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 8.36%。（按 2023 年 6 月 13 日港元兑人民币汇率 0.91256、美元兑人民币汇率 7.1498 计算）

本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日