

东方证券股份有限公司

关于东方金融控股(香港)有限公司为其全资子公司

获取银行授信提供担保的公告

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：东证国际金融集团有限公司（以下简称“东证国际”）
- 被担保人是否为公司关联方：否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过等值 2,000 万美元。本次担保实施后，公司及子公司为上述被担保人提供融资类担保余额为 2,000 万美元（含本次担保），提供非融资类担保余额为 1.8 亿美元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人东证国际的资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。

一、担保情况概述

2023 年 3 月 30 日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》，并提交公司于 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议获得通过。根据该议案，公司及子公司为资产负债率超过 70%的全资子公司新增融资类担保总额不得超过公司最近一期

经审计净资产的 10%；授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止；担保类型包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。同时，公司股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜。

根据上述担保预计及授权，公司境外全资子公司东方金融控股(香港)有限公司（以下简称“东方金控”）于 2023 年 12 月 21 日与平安银行股份有限公司签订《最高额保证担保合同》（以下简称“担保合同”），东方金控作为担保人为其全资子公司东证国际对平安银行股份有限公司最高不超过等值 2,000 万美元银行授信债务的偿付义务提供连带责任保证担保。本次担保不涉及其他股东方提供担保及担保形式、反担保及反担保形式，担保期限为自担保合同签署日起一年。本次担保实施后，公司及子公司为东证国际提供融资类担保余额为 2,000 万美元（含本次担保）及非融资类担保余额为 1.8 亿美元；授权期限内新增公司及子公司为资产负债率超过 70%的全资子公司的融资类担保剩余可用额度为人民币 75.97 亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称为东证国际金融集团有限公司，是公司间接持股的境外全资子公司，公司通过东方金控间接持有其 100%股权。

2、注册地点：香港

3、成立时间：2016 年 11 月 10 日

4、注册资本：港元 20.1 亿元

5、经营范围：东证国际是公司国际业务运作平台，持有香港证券及期货事务监察委员会发出的第 1、2、4、6、9 类牌照，开展证券及期货经纪、投资建议、资产管理、投资银行等业务。

6、财务情况：

根据经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人东证国际资产总额为 64.55 亿港元，负债总额为 52.83 亿港元，净资产为 11.71 亿港元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为-2.17 亿港元，净亏损为 4.87 亿港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2023 年 6 月 30 日，被担保人东证国际资产总额为 55.67 亿港元，负债总额为 44.20 亿港元，净资产为 11.48 亿港元；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，被担保人实现营业收入为 0.95 亿港元，净亏损为 0.18 亿港元。

截至本公告披露日，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

2023 年 12 月 21 日，东方金控与平安银行股份有限公司签订担保合同，东方金控为东证国际对平安银行股份有限公司最高不超过等值 2,000 万美元银行授信债务的偿付义务提供连带责任保证担保。担保期限为自担保合同签署日起一年。

四、担保的必要性和合理性

为丰富东证国际的融资渠道，有效降低融资成本，东证国际与平安银行股份有限公司的授信需由东方金控向平安银行股份有限公司出具担保合同。虽被担保人东证国际的资产负债率超过 70%，但公司对其间接持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，本次担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

2023 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》，同意公司 2023 年度

对外担保额度预计，独立董事发表同意的独立意见（公告编号：2023-006）。本次担保事项在上述额度范围内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币128.98亿元（含本次担保），全部为公司或子公司对其全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例16.67%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2023年12月21日