

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2023-048号

天风证券股份有限公司

关于向公司控股股东湖北宏泰集团有限公司借入 次级债务暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开公司第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向公司控股股东湖北宏泰集团有限公司借入次级债务暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）借入不超过人民币40亿元的次级债务，其中首次借入金额20亿元。期限为5年，利率为年化5%，按季付息，到期一次性还本。具体内容详见公司于2023年12月12日披露的《天风证券股份有限公司关于向公司控股股东湖北宏泰集团有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045号）。

二、关联交易进展

截至本公告日，公司合计已向宏泰集团借入40亿次级债务。

三、关联交易对公司的影响

在以净资本和流动性为核心的监管体系下，本次关联交易的实施，有利于提高净资本水平，满足监管要求和公司业务发展需要。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2023年12月29日