

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2014-066

## 光大证券股份有限公司

### 关于向全资子公司光大证券资产管理有限公司

### 提供净资本担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：光大证券资产管理有限公司
- 本次担保金额最高额度为人民币 10 亿元，本次担保生效后，公司对光大证券资产管理有限公司提供的累计担保总额为 32.38 亿元
- 本次担保未提供反担保。
- 公司无逾期担保事项。

#### 一、担保情况概述

2014 年 12 月 25 日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第一大股东中国光大集团股份公司书面通知，提议将《关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》作为临时提案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本次担保事项为根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》及《证券公司流动性风险管理指引》的规定，为使全资子公司光大证券资产管理有限

公司净资产持续符合监管要求，公司拟为全资子公司光大证券资产管理有限公司追加提供净资产担保承诺，提请股东大会审议如下事项：

一、同意公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司追加提供最高额度为人民币 10 亿元的净资产担保，上述担保期限自股东大会通过之日起至 2015 年 7 月 31 日止。二、授权公司管理层办理向监管部门和光大证券资产管理有限公司出具净资产担保承诺函等相关事宜。

根据《公司章程》，本次担保须提交股东大会审议，经股东大会审议批准后生效。公司董事会按照《公司章程》相关规定，将上述临时提案作为第二项议案，提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

光大证券资产管理有限公司为公司全资子公司，成立于 2012 年 4 月 25 日，注册资本为 20,000 万元，注册地址为上海市静安区新闸路 1508 号 17 楼，法定代表人为熊国兵，经营范围为：证券资产管理业务。截至 2013 年 12 月 31 日，光大证券资产管理有限公司总资产 34,934 万元，净资产 27,558 万元，全年实现净利润 7,274 万元。

## **三、独立董事意见**

公司独立董事对上述担保事项进行了调查和了解，并发表独立意见和专项说明如下：

“根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等相关规定，我们作为光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向全资子

公司提供担保事项进行了调查和了解，并发表独立意见和专项说明如下：

1、公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司追加提供最高额度为人民币 10 亿元的净资本担保，上述担保期限自股东大会通过之日起至 2015 年 7 月 31 日止。

2、上述担保事项系为保证全资子公司满足监管部门对净资本要求而提供的担保，没有损害公司和股东的利益。公司根据《公司章程》将上述事项提交股东大会审议，我们对上述担保事项予以认可。”

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保生效前，公司对光大证券资产管理有限公司提供的累计担保总额为 22.38 亿元；本次担保生效后，公司对光大证券资产管理有限公司提供的累计担保总额为 32.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.72%。截至公告日，公司不存在其他担保事项及逾期担保事项。

#### **五、备查文件**

1. 经股东盖章的临时提案书面文件
2. 独立董事关于对全资子公司提供担保事项的独立意见
3. 被担保人营业执照复印件

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2014 年 12 月 27 日