

**山西证券股份有限公司
关于向公司控股子公司
山证国际金融控股有限公司提供内保外贷的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）香港子公司山证国际金融控股有限公司（以下简称“山证国际”）实际资金需求，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，以便山证国际向境外银行申请贷款。公司于2016年12月28日召开第三届董事会第十七次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷的议案》。同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为山证国际向境外银行申请贷款提供担保，担保总额不超过12亿元人民币。同时，授权公司经营管理层，在上述额度内，根据实际发生的担保事项，具体决定和办理与上述内保外贷相关的事项，不再另行召开董事会。

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。根据《公司章程》的规定，上述担保事项的审批权限属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。上述内保外贷事项尚需取得中国证券监督管理委员会出具的无异议函后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：山证国际金融控股有限公司

英文名称: Shanxi Securities International Financial Holdings Limited

登记证号码: 36647705-000-04-16-3

成立日期: 2016 年 2 月

注册地点: Unit A, 29/F., Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

注册资本: 港币 5 亿元

业务性质: Financial Investment

经营范围: 第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券交易提供意见）、第 5 类（就期货合约交易提供意见）和第 9 类（提供资产管理）受规管业务牌照

与本公司关系: 系本公司控股子公司

财务状况:

2016 年 2 月，公司完成对格林大华期货（香港）有限公司（以下简称“格林大华期货（香港）”）的增资，格林大华期货（香港）整体变更为山证国际金融控股有限公司。

1、截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），格林大华期货（香港）资产总额 20,315 万元港币，净资产 4,651 万元港币，负债总额 15,664 万元港币，无银行贷款。2015 年度实现营业收入 1,096 万元港币，净利润-859 万元港币。

2、截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），山证国际资产总额 75,285 万元港币，净资产 48,684 万元港币，负债总额 26,601 万元港币，无银行贷款。2016 年 1-9 月实现营业收入 976 万元港币，净利润-967 万元港币。

三、担保的主要内容

公司向境内银行申请内保外贷业务，由境内银行为山证国际提供担保，在境内银行给公司的授信额度范围内，由境内银行开出保函或

备用信用证，山证国际基于该保函或备用信用证向境外银行申请贷款。担保总额不超过人民币 12 亿元。

四、董事会意见

公司董事会对山证国际进行了全面评估，为了满足山证国际实际资金需求，支持其日常经营与业务发展，同意为其提供上述担保。山证国际为公司控股子公司，财务风险处于公司有效控制范围之内，公司在上述额度内为山证国际提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事就公司为山证国际提供内保外贷相关事项进行了审慎核查，认为：山证国际为公司控股子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决山证国际的经营资金需求，符合公司的整体利益。该担保事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，未损害中小股东的合法权益，因此同意公司为山证国际提供内保外贷担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项（不含本次担保）。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷事项的独立意见

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2016 年 12 月 30 日