

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2017-025

东方证券股份有限公司

关于公司2017年度对外担保的公告

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：

1、东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提请股东大会，审议公司及子公司 2017 年度新增对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 20%；以及单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保事项。

2、本次审议担保事项不存在反担保。公司不存在逾期担保情形。

一、担保情况概述

根据公司经营计划，为降低融资成本的需要，2017 年度公司部分子公司拟通过发行债券、银行贷款等方式募集资金，可能涉及公司向子公司或子公司之间提供担保的情况。为降低融资时间成本，提前做好内部审批，按照法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，董事会审议同意提交股东会审核并批准以下事项：

1、担保额度：公司及子公司 2017 年度新增对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的 20%；以及单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%。

2、担保的种类：一次或多次或多期公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于债券、次级债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、票据、成立票据计划等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等各类

债务。

3、担保类型：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。

4、担保对象：公司向直接和间接持股的全资（包括资产负债率超过 70%）子公司提供担保，或者公司全资（包括资产负债率超过 70%）子公司之间提供担保。

5、授权事项：提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权办理上述担保所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在公司为全资子公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

二、被担保人基本情况

上述被担保对象，包括但不限于公司如下的直接和间接持股的全资（包括资产负债率超过 70%）子公司及其下属子公司：

1、上海东证期货有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层；成立时间：1995 年 12 月 8 日；法定代表人：卢大印。

注册资本人民币 10 亿元，公司持有 100%的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，上海东证期货有限公司总资产 1,782,129.99 万元，净资产 147,891.88 万元；2016 年实现营业收入 45,491.06 万元，净利润 15,185.13 万元。

主营业务：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。

2、上海东方证券资本投资有限公司

地址：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 36 层；成立时

间：2010 年 2 月 8 日；法定代表人：金文忠。

注册资本人民币 40 亿元，公司持有 100%的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，上海东方证券资本投资有限公司总资产 508,842.81 万元，净资产 376,028.14 万元；2016 年实现营业收入 24,871.58 万元，净利润 9,345.01 万元。

主营业务：私募股权投资基金业务，经中国证监会认可开展的其他业务。

3、东方金融控股（香港）有限公司

地址：香港中环皇后大道中 100 号 28-29 楼；成立时间：2010 年 2 月 17 日；董事长：杨玉成。

注册资本港币 21 亿元，公司持有 100%的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，东方金融控股（香港）有限公司总资产港币 1,063,584.32 万元，净资产港币 175,679.37 万元；2016 年实现营业收入港币 24,319.88 万元，净利润港币 7,293.02 万元。

主营业务：投资控股，通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企业融资和资产管理等业务。

4、境外 BVI 公司

公司将根据融资需要确定的境外 BVI 公司。

三、董事会意见

公司于 2017 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议以 16 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年度对外担保的》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：公司对 2017 年度可能涉及的对子公司或子公司之间提供担保的情况进行预计，均因公司

经营计划及降低融资成本等需要，上述预计符合有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，表决程序合法，对上述对外担保额度的预计表示同意。

四、累计对外担保数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对子公司担保余额合计 49.11 亿元。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日