

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-082

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 部分全资子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：东证国际金融集团有限公司
- 本次担保金额：1.8 亿美元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019 年 12 月 13 日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于东方金融控股(香港)有限公司为其部分全资子公司提供非融资类担保的议案》。根据该议案，公司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”）为东证国际金融集团有限公司（以下简称“东证国际”）及其下属全资子公司（资产负债率不超过 70%）提供担保总额不超过 3.8 亿美元的非融资类担保，担保金额按照担保协议约定金额或风险监控指标限额计算；有效期自董事会审议通过本事项之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。前述非融资类担保包括但不限于为国际衍生品框架协议(ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA)、主

券商服务协议、贵金属交易实物买卖、经纪业务等非融资类交易提供担保。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，公司董事会授权东方金控董事长决定具体担保事项和金额，并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。

根据上述董事会授权，东方金控作为担保人出具担保函，为被担保人东证国际开展基于全球回购协议 (GMRA) / 国际衍生品框架协议 (ISDA) 的交易提供总额不超过 1.8 亿美元的非融资类担保。

二、被担保人基本情况

1、名称：东证国际金融集团有限公司

2、注册地点：香港

3、成立时间：2016 年 11 月 10 日

4、注册资本：港币 13.8 亿元

5、经营范围：基本业务包括证券及期货经纪、资产管理、投资银行、孖展借贷、财富管理等，并通过其下属持牌子公司东方证券（香港）有限公司、东方期货（香港）有限公司、东方融资（香港）有限公司、东方资产管理（香港）有限公司等展业，上述子公司分别持有香港证监会第一类及第四类牌照、第二类牌照、第六类牌照、第九类牌照。

6、财务情况：

根据经审计的财务数据，截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人东证国际资产总额为 5.22 亿港元，负债总额为 0.23 亿港元，其中银行贷款总额为 0，流动负债总额为 0.23 亿港元，资产净额为 4.99 亿港元。

元；2018年1月1日至2018年12月31日，被担保人实现营业收入和净利润均为0。

根据未经审计的财务数据，截至2019年11月30日，被担保人东证国际资产总额为39.20亿港元，负债总额为25.95亿港元，其中银行贷款总额为0，流动负债总额为25.00亿港元，资产净额为13.25亿港元；2019年1月1日至2019年11月30日，被担保人实现营业收入为0.33亿港元，净亏损为0.54亿港元。

7、被担保人为公司间接持股的境外全资子公司。

三、担保事项的主要内容

被担保人东证国际与 MUFG Securities EMEA plc 等交易对手签署全球回购协议 (GMRA) / 国际衍生品框架协议 (ISDA)，由东方金控作为担保人为其提供总额不超过 1.8 亿美元的非融资类担保。本次担保以上述全球回购协议 (GMRA) / 国际衍生品框架协议 (ISDA) 为基础，当东证国际对 MUFG Securities EMEA plc 等交易对手存在应付款项而未能按时支付时，由东方金控进行支付。

四、董事会意见

2019年12月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于东方金融控股(香港)有限公司为其部分全资子公司提供非融资类担保的议案》，同意东方金控为其部分全资子公司提供非融资类担保，独立董事发表同意的独立意见（公告编号：2019-080）。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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民币 90.54 亿元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产人民币 517.39 亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为 17.50%。

本次东方金控为其下属全资子公司东证国际提供非融资类担保，担保金额为 1.8 亿美元（按 2019 年 11 月末人民币兑美元汇率 7.0298 折算，该项担保金额折人民币 12.65 亿元）。上述担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 103.19 亿元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 19.95%。

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

2019 年 12 月 27 日