

**广发证券股份有限公司**  
**关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司**  
**广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告**

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**

为满足业务发展需要，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）拟为其全资子公司广发全球资本有限公司（以下简称“广发全球资本”）发行总规模不超过 10 亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过 10 亿美元（或等值的其他货币）。

日前广发控股（香港）已召开股东会、董事会审议了相关议案，同意本次担保事项。

**二、被担保人基本情况**

被担保人广发全球资本成立于 2015 年 11 月 26 日，注册地址为香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼，注册资本为港币 1,600,000,000 元，主营业务为投资交易。

广发全球资本主要财务状况如下：

单位：港币万元

	2019 年末	2020 年三季度末
总资产	572,451.95	876,687.28
负债总额	396,961.75	704,885.32
净资产	175,490.20	171,801.97

或有事项涉及的总额	0	0
	<b>2019 年度</b>	<b>2020 年三季度</b>
营业收入	531.76	883.99
利润总额	-6,760.63	-985.68
净利润	-6,045.73	-2,852.68

注：2019 年财务数据为经审计数据；2020 年三季度财务数据为未经审计数据。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容为：广发控股（香港）为广发全球资本发行总规模不超过 10 亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过 10 亿美元（或等值的其他货币）。本次担保不涉及反担保。

### 四、累计担保情况说明

2013 年 12 月 17 日，广发控股（香港）董事会同意为其全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司向银行申请的 5,000 万港币的银行贷款授信提供担保。

2019 年 6 月 28 日，公司 2018 年度股东大会同意公司向境内商业银行申请开立余额不超过 7,000 万美元的融资性保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过 2 年，为公司间接全资子公司广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请余额不超过 7,000 万美元流动资金贷款事项提供担保。

按广发控股（香港）为广发全球资本设立的结构化票据提供履约担保的最高金额 10 亿美元来测算，上述两项担保与本次担保合计金额不超过人民币 69.66 亿元（汇率按照 2021 年 2 月 5 日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价 1:0.83466、美元兑人民币 1:6.4710 计算），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 7.63%。

### 五、备查文件

- 1、广发控股（香港）有限公司董事会会议决议；
- 2、广发控股（香港）有限公司股东会会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日