

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2024-045

广发证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就2024年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2023年12月31日，公司经审计的净资产为1,406.76亿元，借款余额为3,576.74亿元。截至2024年9月30日，公司借款余额为3,998.56亿元，累计新增借款金额421.82亿元，累计新增借款占上年末净资产比例29.99%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2024年9月30日，公司银行贷款余额较2023年末减少9.37亿元，系短期借款的减少。

（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至2024年9月30日，公司债券及收益凭证余额较2023年末减少51.12亿元，主要系发行或到期偿还所致。

（三）其他借款

截至2024年9月30日，公司其他借款余额较2023年末增加482.31亿元，主要系拆入资金和卖出回购金融资产款的增加。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2023 年末相关数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日