

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2025-017

广发证券股份有限公司

关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款 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。

特别风险提示：被担保人 GF Financial Markets (UK) Limited 的资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）通过全资子公司广发期货有限公司（以下简称“广发期货”）的全资子公司广发期货（香港）有限公司（以下简称“广发期货（香港）”）旗下全资子公司 GF Financial Markets (UK) Limited（广发金融交易（英国）有限公司，以下简称“英国公司”）在境外开展大宗商品等期货经纪业务。根据 2021 年 3 月公司第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》，同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过 1.4 亿美元的融资性保函（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 4 年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任；决议有效期为自董事会审议通过该议案之日起 60 个月。

鉴于公司第十届董事会第十三次会议《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》决议有效期至 2026 年 3 月，目前已开立的相关融资性保函（或备用信用证）于年内陆续到期后，决议剩余有效期将不足 1 年。为

满足银行对相关决议的有效期限需覆盖保函期限的要求，进一步促进英国公司的业务发展、补充流动资金，推进公司国际化战略实施，公司拟向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过 1.4 亿美元的融资性保函（或备用信用证），相关融资性保函（或备用信用证）的期限不超过 5 年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任。

（二）本次担保履行的内部决策程序及生效所必须的程序

2025 年 3 月 28 日，公司召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》。截至 2024 年 12 月 31 日，英国公司的资产负债率为 75.50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，需提交公司股东大会审议。根据《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》及《企业中长期外债审核登记管理办法》（如需）等相关法律法规要求，公司将根据实际情况就本次拟为英国公司境外贷款提供担保的事项办理向监管部门及/或主管部门申请核准/审核登记/备案的相关手续。

二、被担保人英国公司基本情况

被担保人为公司的境外间接全资子公司。

1、公司名称：GF Financial Markets (UK) Limited

2、注册地址：1 Finsbury Square, London, EC2A 1AE , United Kingdom.

3、注册日期：1976 年 2 月 2 日。2013 年，公司通过全资子公司广发期货的全资子公司广发期货（香港）从法国外贸银行（Natixis S.A.）全资购得位于英国伦敦的一家商品期货公司 Natixis Commodity Markets Limited。同年 7 月，正式更名为 GF Financial Markets(UK) Limited（广发金融交易（英国）有限公司）。

4、实缴资本：55,969,014 英镑

5、与公司的关系：截至本公告披露日，公司直接持有广发期货 100%股权；广发期货直接持有广发期货（香港）的 100%股权；广发期货（香港）直接持有 GF Financial Markets (UK) Limited 的 100%股权。公司为 GF Financial Markets (UK) Limited 的实际控制人。

6、产权及控制关系：



7、公司治理及组织架构：英国公司设有董事会。

8、主营业务：大宗商品及期货经纪。

9、被担保人最近一年的财务数据：

根据按中国会计准则编制的广发期货合并财务报表显示，纳入合并范围的英国公司，截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 4.68 亿美元，负债总额 3.53 亿美元（其中，银行贷款总额为 0），净资产 1.15 亿美元，资产负债率为 75.50%。2024 年营业收入 3,027.64 万美元，同比增长 21.45%；利润总额 1,581.56 万美元，同比增长 26.56%；净利润 1,190.02 万美元，同比增长 25.81%。

10、被担保人 GF Financial Markets (UK) Limited 不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次担保主要为内保外贷方式，即公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过 1.4 亿美元的融资性保函（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 5 年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任。

四、董事会意见

为进一步促进英国公司的业务发展、补充流动资金，推进公司国际化战略实施，董事会同意：

1、公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过 1.4 亿美元的融资性

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 5 年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任；

2、决议有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 72 个月；

3、授权经营管理层依据相关法律法规办理向监管部门申请备案等相关手续、根据业务发展需要选择及确定合作机构、签署相关协议等具体相关手续。

英国公司经营稳定，信用表现良好，本次担保风险可控，不会损害上市公司利益。

本次担保事项，须报股东大会审议。

五、其他情况说明

1、本次担保对公司风险指标的影响

根据《证券公司风险控制指标管理办法》及其配套规则，证券公司为各级子公司提供担保，需按担保金额的相应比例扣减净资产，并进一步影响与净资产相关的其他风控指标，如风险覆盖率、资本杠杆率等。截至目前，公司已为英国公司境外贷款向境内商业银行申请开立存续累计余额合计 1.4 亿美元的融资性保函（或备用信用证），对外担保金额已纳入风控指标计算当中，公司各项风控指标持续满足监管要求，且保有一定的安全空间。因本次申请的融资性保函金额不变，故公司在各项业务用资需求较为稳定且暂不考虑通过其他途径补充净资产情形下，公司净资产及风控指标可以支持为英国公司提供 1.4 亿美元的担保。

2、公司累计对外担保情况说明

公司全资子公司广发控股（香港）有限公司股东会决议，同意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 40 亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据计划提供履约担保，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 40 亿美元（或等值的其他货币）。

2024 年 9 月 12 日，GF Financial Holdings BVI Ltd.完成 3 亿美元浮动利率境外债券的发行工作；2025 年 3 月 13 日，GF Financial Holdings BVI Ltd.完成 3.8

亿美元浮动利率境外债券和 8 亿元人民币固定利率境外债券的发行工作。公司为前述债项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保,担保范围包括债券本金、相应利息、境外债券和信托契据下的其他付款义务。

按广发控股(香港)有限公司为广发全球资本设立的结构化票据计划提供履约担保的最高金额 40 亿美元测算,上述担保与本次担保合计金额折合人民币 353.84 亿元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 23.97%。(注:汇率按照 2025 年 3 月 28 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.1752 元计算。)

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、广发证券股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日