

海通证券股份有限公司为全资子公司海通开元投资有限公司减资过程中未清偿债务提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：海通开元投资有限公司
- 本次担保金额：105,502.08 万元
- 已实际为其提供的担保余额：若本次担保全部实施后，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 105,502.08 万元。
- 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

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）将所持有的海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）2,440,846,824 股内资股划转给公司全资子公司海通创新证券投资有限公司。海通开元将注册资本从人民币 106.50 亿元减至人民币 75 亿元，减资人民币 31.50 亿元。公司为海通开元减资过程中未清偿债务 105,502.08 万元提供一般保证担保。上述担保事项已经过公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第七届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海交易所网站（<http://www.see.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况及其财务数据概述

1. 名称：海通开元投资有限公司

2. 注册地点：上海市广东路 689 号 26 楼 07-12 室

3. 注册资本：人民币 106.50 亿元

4. 法定代表人：张向阳

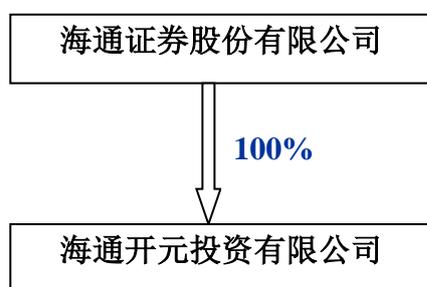
5. 经营范围：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。

6. 财务情况：截至 2020 年 6 月 30 日，海通开元总资产（母公司口径，未经审计，以下同）169.18 亿元，负债总额 24.56 亿元，净资产 144.62 亿元；2020 年 1-6 月营业收入 12.61 亿元，利润总额 12.07 亿元，净利润 9.33 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，海通开元总资产（母公司口径，经审计，以下同）158.27 亿元，负债总额 17.52 亿元，净资产 140.75 亿元；2019 年度营业收入 9.82 亿元，利润总额 9.13 亿元，净利润 7.34 亿元。

（二）被担保人与公司关系

被担保人为公司的全资子公司。海通开元股权结构图如下：



三、担保协议的主要内容

公司承诺在海通开元减资的相关事项中，为海通开元对外负债 105,502.08 万元提供一般保证担保并授权经营管理层就担保事项签署相关文件。该担保自公司出具担保承诺之日（2021 年 2 月 4 日）起生效。

四、董事会意见

2021 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过

了《公司关于为全资子公司海通开元投资有限公司减资过程中未清偿债务提供担保的议案》。此外，公司第七届董事会独立董事就此发表了独立意见，认为该担保严格遵守了法律法规和公司章程的规定，履行了必要的决策程序，独立董事认为该担保不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司提供本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币 245.01 亿元（全部为公司及控股子公司对子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.36%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2021 年 2 月 5 日