

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2020-079

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于为全资子公司光大证券金融控股有限公司

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：光大证券金融控股有限公司
- 本次担保金额为 1 亿美元。已实际为其提供的担保余额为 26.02 亿港元（不包含本次担保）。
- 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

经光大证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议及 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司为全资子公司光大证券金融控股有限公司（以下简称“光证金控”）举借境外商

业贷款提供担保、出具支持函、维好协议及/或其他市场惯用的信用增级方式，按照每次发行结构而定。境外债务融资工具授权总额度不超过 200 亿港元或其他等值货币，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日及 2018 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的相关公告。

2020 年 7 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部（以下简称“工行上海市分行营业部”）签署了《开立融资类保函/备用信用证协议》，公司以内保外贷方式向工行上海市分行营业部申请为光证金控获取境外银行借款开具保函/备用信用证，为光证金控提供 1 亿美元担保，担保期限为 360 天。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：光大证券金融控股有限公司
- 2、本公司持有光证金控 100%股权
- 3、注册地址：香港湾仔告士打道 108 号光大中心 12 楼
- 4、注册资本：27.65 亿港元
- 5、经营范围：金融控股公司，业务性质为投资控股和金融服务。
- 6、财务情况：

根据香港财务报告准则，截至 2019 年末，光证金控单体层面财务数据如下：资产总额 77.47 亿港元，净资产 14.13 亿港元；负债总额 63.34 亿港元，其中银行贷款总额 48.46 亿港元，流动负债总额 29.27 亿港元；2019 年度实现收入 2.39 亿港元，净利润-5.96 亿港元。

三、担保协议的主要内容

根据公司与工行上海市分行营业部签署的《开立融资类保函/备用信用证协议》，公司以内保外贷方式向工行上海市分行营业部申请为光证金控获取境外银行借款开具保函/备用信用证，为光证金控提供 1 亿美元担保，担保期限为 360 天。

四、董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，同意境外债务融资工具的发行将由公司或公司符合资格的全资或控股的附属公司为发行主体，并由公司、该全资或控股的附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函、维好协议及/或其他市场惯用的信用增级方式，按照每次发行结构而定。本次担保是为满足光证金控向境外银行借款需要，由公司向全资子公司提供担保，在上述董事会授权范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。截至公告披露日，本公司及控股子公司对子公司的担保总额为人民币 101.93 亿元（含本次担保），占本公司截至 2019 年 12 月 31 日的经审计净资产比例为 20.79%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 52.82 亿元（含本次担保），占母公司截至 2019 年 12 月 31 日的经审计净资产比例为 10.97%。（按 2020 年 7 月 31 日港元兑人民币汇率 0.90125、美元兑人民币汇率 6.98480 计算）。

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。

光大证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 4 日