

长江证券股份有限公司

关于向长江证券承销保荐有限公司 提供净资本及流动性担保承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、前次担保情况概述：2021年3月，经长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议审议，同意公司向全资子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江保荐）提供7亿元的净资本担保承诺和5亿元流动性担保承诺，担保有效期截至2023年底。

2、本次担保情况概述：前次担保到期后，公司继续向长江保荐提供担保承诺，具体为6亿元的净资本担保承诺和5亿元流动性担保承诺，担保有效期截至2025年底。

3、本次担保的审议情况：2023年10月30日，公司第十届董事会第八次会议以全票同意审议通过了《关于向长江证券承销保荐有限公司提供净资本及流动性担保承诺的议案》。

本次担保承诺尚需报中国证监会等相关监管机构认可。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保承诺不构成关联交易，也无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：长江证券承销保荐有限公司
- 2、成立日期：2003年9月26日
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
- 4、法定代表人：王初
- 5、注册资本：30000.0000万元整
- 6、经营范围：证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 7、股权结构：公司持有长江保荐100%股份。
- 8、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：长江保荐为公司全资子公司。
- 9、长江保荐最近一年又一期的资产状况

单位：元

项目	2022 年末 (经审计)	2023 年 9 月末 (未经审计)
资产总额	1,296,128,561.13	1,117,084,649.16
负债总额	582,403,528.43	444,776,350.43
净资产	713,725,032.70	672,308,298.73
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	741,017,789.90	493,332,476.82
利润总额	298,550,089.82	158,243,181.62
净利润	224,111,447.79	118,768,918.52

注(1)上表中所载 2023 年度 9 月末及 2023 年 1-9 月主要财务数据未经会计师事务所审计；
 (2) 长江保荐 2022 年末及 2023 年 9 月末无银行借款、担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

10、截至目前的信用等级状况：信用状况良好，无外部评级

11、是否失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

本次担保未签订书面担保协议，将由公司为长江保荐提供净资本及流动性担保承诺，当长江保荐出现承销证券包销金额较大导致流动性不足时，公司应在担保额度内提供相应现金支持，该担保在担保有效期内不可撤销。上述事项尚需报中国证监会等相关监管机构认可。本次担保后，公司将相应调整净资本等风险控制指标，调整后公司各项风险控制指标均符合监管标准。

四、董事会意见

董事会认为，该担保事项主要是基于长江保荐业务发展需要及监管机构强化净资本约束的现实要求，在对被担保人长江保荐资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为该担保事项将继续有效扩充其净资本规模，缓解流动性指标压力，确保其各项风险控制指标持续符合监管要求，且有利于保障长江保荐业务规模和综合竞争力的提升，促进公司总体业务合规稳健发展；上述担保事项没有损害公司和股东的利益；同意授权公司经营管理层办理担保相关具体事宜；长江保荐为公司全资子公司，未就本担保事项提供反担保，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司已审批的对合并报表范围内主体担保额度合计 27.75 亿元，占公司 2022 年未经审计净资产的

比例为 9.03%。公司及控股子公司对合并报表范围内主体实际担保总余额合计 12.15 亿元,占公司 2022 年未经审计净资产的比例为 3.95%。除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况,亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、其他备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议公告

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日