

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2021-039

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 29.00 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”）第六届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过的《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》，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。公司境内外债务融资工具余额合计不超过人民币 1,400 亿元（含人民币 1,400 亿元，以发行后待偿还余额计算；以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），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 2021 年 3 月 26 日及 2021 年 5 月 19 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。

2021 年 7 月 14 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，为光证金控提供金额为 1 亿美元的担保，担保期限自保函开立之日起 24 个月。

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：50.65 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：

光证金控是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司，成立于

2010年11月19日，注册资本50.65亿港元，为公司全资子公司。业务性质为投资控股和金融服务，以光大新鸿基为主要经营管理平台。截至2020年12月31日，国际会计准则下，光大新鸿基总资产100.30亿港元，净资产32.50亿港元，2020年净利润3.33亿港元。光证金控旗下另一子公司光证国际截至2020年12月31日，国际会计准则下，总资产24.55亿港元，净资产4.55亿港元，2020年亏损8.40亿港元。根据未经审计的财务数据，截至2021年3月31日，光证金控总资产为138.38亿港元，净资产为14.68亿港元；负债总额为123.70亿港元，其中银行贷款总额为66.80亿港元、流动负债总额为107.60亿港元；2021年1-3月，光证金控实现营业收入5.60亿港元，净利润0.61亿港元。

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，为光证金控提供金额为1亿美元的担保，担保期限为自保函开立之日起24个月。

四、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》，同意境内外债务融资工具由公司或符合资格的全资附属公司为发行主体，并由公司或公司全资附属公司及/或第三方提供（反）担保（如需）、出具支持函（如需）

等信用增级安排，按每次发行需要依法确定。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 110.98 亿元（含本次担保），占本公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 20.86%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 53.06 亿元（含本次担保），占母公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 9.97%。（按 2021 年 7 月 14 日港元兑人民币汇率 0.83445、美元兑人民币汇率 6.48060 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

2021 年 7 月 15 日