

## 海通证券股份有限公司为境外全资附属公司 发行欧元债券提供连带责任保证担保的公告

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：Haitong International Finance Holdings 2015 Limited
- 本次担保金额：不超过8亿欧元（含8亿欧元）
- 已实际为其提供的担保余额：若本次为Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供的担保全部实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为人民币50.62亿元(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

2015年2月9日，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第一次临时股东大会、2015年度第一次A股/H股类别股东股东大会审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，公司拟为公司在境外的全资附属公司一次或多次或多期公开或非公开发行的境外债务融资工具，且境外公司债务融资工具的规模合共不超过公司最近一期末公司净资产额的50%，提供连带责任保证担保。

2015年6月5日，公司以通讯方式召开第六届董事会第六次会议（临时会议），应出席董事13名，实际出席董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议与表决，董事会以13票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于为境外全资附属公司发行欧元债提供连带责任保证担保的议案》。

鉴于本次发行的实际情况，本次发行将分两次交割，因此将分两次签署《担保协议》，公司于2016年5月18日签署第一份《担保协议》，为公司境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 发行金额为1亿欧元、于2021年到期、票面利率为1.6%的欧元债券（以下简称“本次发行”），提供连带责任保证担保。公司将及时公告第二份《担保协议》的签署情况。

## 二、被担保人基本情况

被担保人为公司境外全资子公司海通国际控股有限公司为本次发行设立的下属全资子公司。

1、名称：Haitong International Finance Holdings 2015 Limited

2、注册地址：Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola British Virgin Islands

3、注册资本：50,000 美元

4、最新信用等级状况：NA

5、财务情况：截至2015年12月31日，被担保人Haitong International Finance Holdings 2015 Limited的资产总额为671,252,078.18美元，负债总额为671,252,077.18美元，银行贷款总额为0美元，流动负债总额为4,559,722.25美元，资产净额为1美元；2015年度实现营业收入为16,772,786.47美元，实现净利润为0美元。

6、被担保人为公司境外间接全资附属公司。

### 三、担保协议的主要内容

根据公司于2016年5月18日签署的《担保协议》，本公司就Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行金额为1亿欧元、于2021年到期、票面利率为1.6%的欧元债券，提供连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

本次担保是为满足公司境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行欧元债券需要，公司董事会已于2015年6月5日审议通过了《关于为境外全资附属公司发行欧元债提供连带责任保证担保的议案》。

此外，公司独立非执行董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，就本次担保事项出具独立意见如下：

公司本次为境外全资附属公司发行欧元债券提供连带责任保证担保，是为了满足Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行欧元债券需要，且该公司为公司的境外全资附属公司，该等担保行为不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。作为公司独立非执行董事，同意并认可公司提供本次连带责任保证担保，并同意公司董事会就此议案进行审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年5月18日，本公司及控股子公司对外担保总额为9亿美元（该笔担保为本公司发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保额度为9亿美元，按2016年3月31日人民币兑美元汇率1美元=6.4612人民币折算，该项担保金额折人民币58.1508亿元），占本公司截至2016年3月31日净资产1083.4093亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为5.37%。

截至2016年5月18日，按2016年3月31日人民币兑美元汇率1美元=6.4612人民

币折算，以及按2016年3月31日人民币兑欧元汇率1欧元=7.3312人民币折算，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币106.274亿元（含本公司为海通资产管理子公司提供担保承诺8亿元人民币、为境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行6.7亿美元的境外美元债提供连带责任保证担保，以及为海通银行从Novo Banco处贷款提供7.5亿欧元本金及利息连带责任保证担保），占本公司截至2016年3月31日净资产的比例为9.81%。

本次公司为境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行境外欧元债券提供连带责任保证担保，约定担保金额为1亿欧元（按2016年3月31日人民币兑欧元汇率1欧元=7.3312人民币折算，该项担保金额折人民币7.3312亿元），该笔担保发生后，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币113.6052亿元（含本公司为海通资产管理子公司提供担保承诺8亿元人民币、为境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行6.7亿美元的境外美元债提供连带责任保证担保，以及为海通银行从Novo Banco处贷款提供7.5亿欧元本金及利息连带责任保证担保，以及本次为境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行1亿欧元的境外欧元债提供连带责任保证担保），占本公司截至2016年3月31日净资产的比例为10.49%。

本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

## 六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2016年5月19日

## 报备文件

- 1、公司于2016年5月18日签署的《担保协议》；
- 2、2015年第一次临时股东大会决议、2015年度第一次A股、H股类别股东股东大会决议；
- 3、第六届董事会第六次会议（临时会议）决议；
- 4、被担保人注册文件。