

财通证券股份有限公司

关于为财通证券（香港）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 被担保人: 财通证券（香港）有限公司;
- 本次担保涉及金额为港币 2.5 亿元，已实际为其内保外贷业务提供的担保金额为港币 3.4 亿元;
- 本次担保不存在反担保;
- 不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司财通香港提供担保的议案》，同意公司为全资子公司财通证券（香港）有限公司（以下简称“财通香港”）提供担保，额度规模合计不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），担保期限根据实际借款存续期限确定，最长不超过 3 年。

1.为促进公司境外业务加快发展，鉴于财通香港目前营运资金的需求，2017 年 12 月 14 日，公司以内保外贷方式向永隆银行有限公司（以下简称“永隆银行”）上海分行申请为财通香港申请境外银行借款开具额度为 5000 万元港币的保函，公司即为财通香港提供总额不超过港币 5000 万元的担保，担保期限不超过 13 个月。

2.由于财通香港前期的两笔内保外贷保函分别将于 2017 年 12 月 23 日、2018 年 2 月 16 日到期，为了继续推进公司国际化战略实施，促进财通香港业务的进一步发展，公司于 2017 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议以赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于为财通证券（香港）有限公司提供担保的议案》，同意

公司继续为财通香港的对外借款提供担保，担保额度合计为港币 2 亿元，担保期限不超过 1 年。

截止目前，公司实际为财通香港的对外借款提供的担保总额累计为港币 3.4 亿元。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：财通证券（香港）有限公司

2.注册地址：香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场 24 楼 2401-03 室

3.法定代表人：钱斌

4.经营业务范围：财通香港主要提供公司管理服务，其下成立了 4 间香港注册公司，1 间开曼群岛注册公司及 1 间上海注册公司。财通国际证券有限公司主要业务是为客户提供证券买卖、孖展融资及就证券提供意见服务；财通国际资产管理有限公司主要提供资产管理业务及就证券提供意见服务；财通国际投资有限公司主要从事是投资业务；财通国际控股有限公司未开展业务；财缘通(上海)投资咨询有限公司主要从事咨询业务；CAITONG INTERNATIONAL OVERSEAS INVESTMENT LIMITED 其业务范围为包括：离岸基金的行政管理和海外销售（香港以外），股权投资，项目投资，离岸基金孵化平台（离岸基金和离岸管理公司的投资），离岸基金成立和运作顾问及咨询，和自营投资等业务。

5.财务状况：

截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），财通香港总资产为 9.79 亿港元，净资产 4.84 亿港元；负债总额 4.95 亿港元，其中银行贷款总额 1.96 亿港元；2016 年，实现营业收入 0.64 亿港元，净利润 0.04 亿港元。

截至 2017 年 11 月 30 日（未经审计），财通香港总资产为 14.50 亿港元，净资产 5.09 亿港元；负债总额 9.41 亿港元，其中银行贷款总额 6.98 亿港元；2017 年 1-11 月，实现营业收入 0.94 亿港元，净利润 0.25 亿港元。

不存在影响财通香港偿债能力的重大或有事项。

6.本公司持有财通香港 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

1.公司以内保外贷方式向永隆银行上海分行申请为财通香港获取永隆银行借款开具5000万元港币的保函，为财通香港提供总额不超过港币5000万元的担保，担保期限不超过13个月。

2.公司以内保外贷方式向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行申请为财通香港获取工商银行澳门分行借款开具保函，为财通香港提供总额为港币2亿元的担保，担保期限不超过1年。

四、董事会意见

财通香港系公司并表范围内的全资子公司，截止2017年11月底总资产规模较年初增长了48.11%，其1-11月营业收入及净利润已超过去年全年总数，发展势头迅猛，其资产质量良好，有较好的履约偿债能力，为其提供担保风险较低，对公司实际经营及财务状况不会构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及公司《章程》相违背的情况。董事会同意继续以内保外贷形式为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月11日，公司累计审批通过的对外担保金额共计人民币19亿元，占最近一期经审计净资产的12.04%，且均为对全资子公司的担保，不存在为除全资子公司以外的对象提供担保的情形；公司累计为全资子公司实际提供的担保总额为人民币12.46亿元，占最近一期经审计净资产的7.87%，不存在逾期担保情形。

六、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2.财通香港最近一期财务报表。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2017年12月14日