

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-002

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

#### 一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 486.37 亿元，借款余额为 555.49 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司借款余额为 762.38 亿元，累计新增借款金额 206.89 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 42.54%。

#### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

##### （一）银行贷款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额较 2016 年末减少 14.44 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-2.97%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2017 年 12 月 31 日,公司债券余额较 2016 年末增加 205.17 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 42.18%,主要系发行证券公司债券、证券公司短期公司债券、非公开定向债务融资工具。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款  
不适用。

(四) 其他借款

截至 2017 年 12 月 31 日,公司其他借款余额较 2016 年末增加 16.16 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 3.32%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018 年 1 月 6 日