

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；
- 本次担保金额为人民币 4 亿元，已实际为其内保外贷业务提供的担保金额为港币 4.4 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。2017 年 12 月 14 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《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。

鉴于公司审批通过的上述担保即将到期，公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为财通证券（香港）有限公司提供担保的议案》，会议同意公司继续通过向银行申请内保外贷业务，为财通香港向银行申请贷款提供担保，担保总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。同时授权公司董事长在上述额度内，根据实际发生的担保事项，具体决定和办理与上述内保外贷相关的事项。上述担保期限不超过三年，可在额度内循环滚动操作。

截止目前，公司实际为财通香港对外借款提供的担保总额累计为港币 4.4 亿元。

二、被担保人基本情况

1.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.注册资本：港币 5 亿元

5.经营范围：放债人业务；提供证券买卖、孖展融资及就证券提供意见服务；提供资产管理业务及就证券提供意见服务；投资业务；咨询业务。

6.财务状况：

根据经审计的财务数据，截止 2017 年 12 月 31 日，财通香港总资产为 14.70 亿港元，净资产 5.32 亿港元；负债总额 9.38 亿港元，其中银行贷款总额 6.5 亿港元；2017 年，实现营业收入 0.94 亿港元，净利润 0.31 亿港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2018 年 9 月 30 日，财通香港总资产为 16.58 亿港元，净资产 5.29 亿港元；负债总额 11.29 亿港元，其中银行贷款总额 7.07 亿港元；2018 年 1-9 月，实现营业收入 1.12 亿港元，净利润 0.38 亿港元。

不存在影响财通香港偿债能力的重大或有事项。

7.本公司持有财通证券（香港）有限公司 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，公司将在具体协议签署后按照信息披露要求发布进展公告。

四、董事会意见

财通香港系公司并表范围内的全资子公司，其总资产规模较年初增长了12.79%，2018年1-9月营业收入及净利润已超过去年全年总数，发展势头良好。鉴于目前财通香港的贷款即将到期，为保障其营运资金充足，进一步促进财通香港以及公司境外业务的发展。董事会经研究决定同意公司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 2018 年 10 月 25 日，公司累计审批通过的对外担保金额共计人民币 14 亿元，占最近一期经审计净资产的 6.73%，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 8.87 亿元，占最近一期经审计净资产的 4.27%，不存在逾期担保情形。

六、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 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

2018年10月26日