

广发证券股份有限公司
关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司
广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2024年5月6日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告》，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）为其全资子公司广发全球资本有限公司（以下简称“广发全球资本”）发行总规模不超过40亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过40亿美元（或等值的其他货币）。

为满足业务发展需要，广发全球资本拟将结构化票据发行总规模提升至不超过70亿美元（或等值的其他货币），广发控股（香港）拟为其全资子公司广发全球资本发行的结构化票据提供履约担保，担保金额为不超过70亿美元（或等值的其他货币）。

本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事会及股东会审议。日前广发控股（香港）已召开股东会、董事会审议了相关议案，同意本次担保事项。

二、被担保人基本情况

被担保人广发全球资本为公司间接全资子公司，成立于 2015 年 11 月 26 日，注册地址为香港湾仔骆克道 81 号广发大厦 27 楼，注册资本为 35 亿港元，主营业务为投资交易。

截至 2025 年 9 月 30 日，广发全球资本总资产、负债总额、净资产分别为 9,620,174.51 万港元、9,029,435.75 万港元和 590,738.76 万港元，2025 年前三季度营业收入、利润总额和净利润分别为 149,355.16 万港元、144,571.73 万港元和 127,471.73 万港元，不存在或有事项（未经审计）。

截至 2024 年末，广发全球资本总资产、负债总额、净资产分别为 4,979,631.57 万港元、4,610,146.01 万港元和 369,485.56 万港元，2024 年度营业收入、利润总额和净利润分别为 61,510.35 万港元、55,095.86 万港元和 50,006.96 万港元，不存在或有事项（经审计）。

被担保人广发全球资本不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容为：公司全资子公司广发控股（香港）为其全资子公司广发全球资本发行总规模不超过 70 亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过 70 亿美元（或等值的其他货币）。本次担保不涉及反担保。

四、累计担保情况说明

公司及控股子公司未对合并报表范围以外的单位提供担保。

2024 年 9 月 12 日，公司间接全资子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd. 完成 3 亿美元浮动利率境外债券的发行工作；2025 年 3 月 13 日，GF Financial Holdings BVI Ltd. 完成 3.8 亿美元浮动利率境外债券和 8 亿元人民币固定利率境外债券的发行工作。公司为前述债项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、相应利息、境外债券和信托契据下的其他付款义务。

2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年度股东大会同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过 1.4 亿美元的融资性保函（或备用信用证），为公司间接全资子公司广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保。截至本公告披露日，公司为广发金融交易

(英国)有限公司境外贷款提供存量累计余额为 1.4 亿美元担保。

本次担保后,如按广发控股(香港)为广发全球资本设立的结构化票据提供履约担保的最高金额 70 亿美元进行测算,上述担保与本次担保合计金额不超过人民币 555.55 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例约为 37.64%。

(注:汇率按照 2026 年 1 月 22 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.0019 元计算。)

五、备查文件

- 1、广发控股(香港)有限公司董事会议会议决议;
- 2、广发控股(香港)有限公司股东会议会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日