

## 东方证券股份有限公司

# 关于东方金融控股(香港)有限公司为其全资子公司 获取银行授信提供担保的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称       | 本次担保金额                 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 东证国际金融集团有限公司 | 3,000 万美元 <sup>1</sup> | 5 亿美元                 | 是          | 否          |

#### ● 累计担保情况

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额              | -   |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额  | 人民币 143.74 亿元   |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 | 17.66%  |
| 特别风险提示                   | <input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br><input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%<br><input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |

<sup>1</sup> 本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率票据、债券、贷款等利息及担保文件下的其他偿付义务。本公告所载金额涉及汇率的，按 2025 年 12 月末美元兑换人民币中间价（1 美元=7.0288 元人民币）折算。

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）作为担保人于2026年1月26日签订《最高额保证担保合同》（以下简称“担保合同”），为其全资子公司东证国际金融集团有限公司（以下简称“东证国际”）在2026年1月26日到2027年1月25日期间因授信业务办理而与平安银行股份有限公司产生的债务最高本金余额不超过3,000万美元债务项下的全部偿付义务提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

由于东证国际为公司全资子公司，本次担保不涉及其他股东方提供担保。本次担保亦不涉及反担保。本次担保实施后，公司为东证国际提供担保余额为5.30亿美元（含本次担保）；授权期限内公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司的担保剩余可用额度为人民币58.20亿元。

### （二）内部决策程序

2025年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保的议案》，并提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议获得通过。根据该议案，公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司新增担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保类型包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次担保在上述授权范围之内。

## 二、被担保人基本情况

## （一）基本情况

|                  |   |  |                                       |
|------------------|---|--|---------------------------------------|
| 被担保人类型           | 法人  |  |                                       |
| 被担保人名称           | 东证国际金融集团有限公司  |  |                                       |
| 被担保人类型及上市公司持股情况  | 全资子公司   |  |                                       |
| 主要股东及持股比例        | 公司通过境外全资子公司东方金控间接持有东证国际 100%的股权   |  |                                       |
| 董事长              | 张建辉   |  |                                       |
| 注册号              | 2448989   |  |                                       |
| 成立时间             | 2016 年 11 月 10 日  |  |                                       |
| 注册地              | 中国香港  |  |                                       |
| 注册资本             | 港币 30.10 亿元   |  |                                       |
| 公司类型             | 有限公司  |  |                                       |
| 经营范围             | 东证国际是公司国际业务运作平台，通过其子公司持有香港证券及期货事务监察委员会发出的第 1、2、4、6、9 类牌照，开展证券及期货经纪、投资建议、资产管理、投资银行等业务。 |  |                                       |
| 主要财务指标<br>(港币亿元) | 项目  | 2025 年 6 月 30 日<br>/2025 年 1-6 月<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度<br>(经审计) |
|                  | 资产总额  | 127.33                                     | 92.56                                 |
|                  | 负债总额  | 114.30                                     | 81.24                                 |
|                  | 资产净额  | 13.03                                      | 11.32                                 |
|                  | 营业收入  | 2.20                                       | 2.24                                  |
|                  | 净利润   | 0.95                                       | 0.32                                  |

## 三、担保协议的主要内容

2026年1月26日，东方金控与平安银行股份有限公司签订担保合

同，东方金控为东证国际在2026年1月26日到2027年1月25日期间因授信业务办理而与平安银行股份有限公司产生的债务最高本金余额不超过3,000万美元债务项下的全部偿付义务提供连带责任保证担保。

#### **四、担保的必要性和合理性**

为有效降低融资成本，东证国际与平安银行股份有限公司的授信由东方金控向平安银行股份有限公司出具担保合同。虽被担保人东证国际的资产负债率超过70%，但公司对其间接持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，本次担保不会损害公司及股东利益。

#### **五、董事会意见**

2025年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保的议案》，同意公司2025年度对外担保额度预计（公告编号：2025-011）。本次担保事项在上述预计范围内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币143.74亿元，全部为公司及控股子公司对其全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例17.66%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币25.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.15%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026年1月26日