

东兴证券股份有限公司

关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保进展的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人: 东兴启航有限公司 (Dongxing Voyage Company Limited)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为 4 亿美元。若本次担保实施后, 本公司为上述被担保人提供担保余额为 4 亿美元 (含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为配合经营战略规划, 拓宽中长期资金来源, 东兴证券股份有限公司 (以下简称“公司”) 拟以全资子公司东兴证券 (香港) 金融控股有限公司 (以下简称“东兴香港”) 的特殊目的实体东兴启航有限公司 (Dongxing Voyage Co., Ltd, 以下简称“发行人”) 作为发行主体, 在境外发行规模不超过 5 亿美元的债券, 期限不超过 5 年, 公司为债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。(具体情况详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所披露《东兴证券股份有限公司关于为全资子公司境外发行美元债提供担保的公告》, 公告编号: 2019-030)。

发行人发行金额 4 亿美元、期限 5 年、票面利率 3.25% 的美元债券 (以下简称“本次债券”)。公司于 2019 年 8 月 15 日作为担保人与德意志银行 (作为

受托人) 签署担保协议, 为发行人发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保 (以下简称 “本次担保”)。

(二) 上述担保事项履行的内部决策程序

公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2019 年 5 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司东兴证券 (香港) 金融控股有限公司境外发行美元债的议案》。根据该议案, 同意公司以东兴香港的特殊目的实体东兴启航有限公司作为发行主体, 在境外发行规模不超过 5 亿美元的债券, 期限不超过 5 年, 公司为债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保, 并同意授权人士 (公司董事长或董事长指定的专门人员), 根据有关法律法规的规定及监管部门的意见, 全权决定和办理与本次发行相关的事宜。

(三) 上述担保事项履行的审批程序

中国证监会证券基金机构监管部已出具《关于东兴证券股份有限公司为境外子公司提供担保有关意见的复函》(机构部函[2019]1811 号), 对公司为境外全资子公司东兴香港下属特殊目的子公司 (东兴启航有限公司) 发行境外债券提供担保事项无异议, 担保金额不超过 4 亿美元。

二、被担保人基本情况

被担保人为东兴香港为发行美元债在英属处女群岛设立且 100%控股的一家特殊目的离岸公司。

- 1、公司名称: 东兴启航有限公司 (Dongxing Voyage Company Limited)。
- 2、公司注册地: 英属处女群岛(BVI)。
- 3、授权资本: 1 美元。
- 4、董事: 兰文。
- 5、最新信用评级: 无。

6、与公司关联关系：被担保人为东兴香港全资子公司，为公司境外间接全资附属公司。

7、最近一年又一期财务状况：被担保人为特殊目的公司，仅用于配合东兴香港发行境外美元债，并不开展其他业务。截至 2019 年 3 月 31 日，被担保人的资产为内部应收款 3 亿美元，负债为 3 亿美元及应付利息 9 万美元。

三、担保合同的主要内容

根据公司于 2019 年 8 月 15 日签署的《担保协议》，本公司就境外全资子公司东兴香港下属公司东兴启航有限公司发行金额 4 亿美元、期限 5 年、票面利率为 3.25% 的美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保人为公司的间接全资附属公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次发行募集的资金扣除发行费用后主要用于东兴香港偿还债务及拓展新业务，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次公司为境外全资子公司的附属公司发行美元债券提供保证担保，担保金额为 4 亿美元（按 2019 年 8 月 14 日人民币兑美元汇率（1 美元=7.0312 元人民币）折算，该项担保金额折人民币 28.1248 亿元），该笔担保发生后，本公司及控股子公司担保总额为 4 亿美元，约占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 196.41 亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算）比例的 14.32%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日