

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司關於為境外間接全資子公司發行美元債券提供擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
龔德雄

中國•上海
2025年9月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龔德雄先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生及孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。

东方证券股份有限公司

关于为境外间接全资子公司发行美元债券

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

担保对象	被担保人名称	Orient ZhiSheng Limited
	本次担保金额	3 亿美元 ¹
	实际为其提供的担保余额	6.46 亿美元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

● 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 169.84 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	20.87%
特别风险提示	☐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 50% ☐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% ☐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% ☒本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保

¹ 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债券、贷款等利息，浮动利率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按 2025 年 8 月末美元兑换人民币中间价（1 美元=7.1030 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”）作为担保人于 2025 年 9 月 29 日签署《担保契据》，为境外间接全资子公司 Orient ZhiSheng Limited 发行 3 亿美元三年期浮动利息的美元债券（以下简称“本次债券”）项下的全部偿付义务提供无条件且不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。

由于 Orient ZhiSheng Limited 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 Orient ZhiSheng Limited 提供担保余额为 6.46 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 60.09 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 ☐ 其他
被担保人名称	Orient ZhiSheng Limited

被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他		
主要股东及持股比例	公司通过境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司间接持有 Orient ZhiSheng Limited 100%的股权		
公司董事	卢媛媛		
注册号	1879045		
成立时间	2015 年 6 月 23 日		
注册地	英属维尔京群岛（BVI）		
发行股本	1 美元		
公司类型	特殊目的实体（SPV）		
经营范围	被担保人系特殊目的实体（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。		
主要财务指标 （港币万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 （未经审计）
	资产总额	237,600.83	234,896.72
	负债总额	237,600.83	234,896.72
	资产净额	—	—
	营业收入	—	15.53
	净利润	—	15.53

三、担保协议的主要内容

根据公司与本次债券发行认购方等相关方签署的协议，公司作为担保人为境外间接全资子公司 Orient ZhiSheng Limited 发行 3 亿美元三年期浮动利息的美元债券提供无条件且不可撤销的保证担保，如

Orient ZhiSheng Limited 未在规定的付款期限内支付其本次债券项下应付的任何款项，公司应承担付款义务。

四、担保的必要性和合理性

为有效降低融资成本，保障债务兑付安全，Orient ZhiSheng Limited 本次债券发行由公司提供担保。虽被担保人 Orient ZhiSheng Limited 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 169.84 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 20.87%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 50.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 6.21%。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

2025 年 9 月 29 日