

东北证券股份有限公司

关于调整向全资子公司东证融汇证券资产管理 有限公司提供净资本担保承诺金额的公告

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、调整担保承诺金额情况概述

1. 基本情况

2016年9月9日，经东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第十次临时会议审议，同意公司向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）提供不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的净资本担保承诺。

现根据东证融汇净资本及各项风险控制指标达标情况，并结合公司业务开展需要，公司决定将对东证融汇净资本担保承诺金额由不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）调整为不超过3亿元人民币（含3亿元人民币）。

2. 董事会审议调整担保承诺金额议案表决情况

2018年12月25日，公司召开第九届董事会2018年第六次临时会议审议《关于调整公司向东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺金额的议案》，以13票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司投资、担保、融资管理制度》等相关规定，本次调整担保承诺金额事项无需提交公司股东大会批准。

二、东证融汇基本情况

1. 基本情况

东证融汇证券资产管理有限公司成立于 2015 年 12 月 24 日，并于 2016 年 2 月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。东证融汇注册资本：7 亿元人民币；注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 255 号 540 室；法定代表人：陈健；经营范围：证券资产管理业务。

2. 东证融汇最近一期财务状况

截至 2018 年 9 月 30 日，东证融汇资产总额 89,036 万元，负债总额 2,567 万元，净资产 86,469 万元；2018 年前三季度实现营业收入 10,902 万元，利润总额 4,942 万元，净利润 4,124 万元（注：以上财务数据未经审计）。

东证融汇没有为关联方或第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项。

三、担保承诺协议的主要内容

不适用。

四、董事会意见

1. 调整提供担保承诺金额的原因

东证融汇资产管理业务规模已较为稳定，各项风险控制指标处于安全区域。对东证融汇资产管理业务近期发展所需的净资本进行压力测试的结果显示，在公司为东证融汇提供不超过 3 亿元担保承诺的情况下，东证融汇各项风险控制指标仍符合监管要求。同时，由于公司对东证融汇提供的担保承诺金额按 100%的比例扣减公司核心净资本，为进一步提升公司净资本水平，以满足公司业务拓展需要，公司拟将对东证融汇净资本担保承诺金额由不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元人民币）调整为不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元人民币）。

2. 董事会意见

公司董事会同意公司向东证融汇提供净资本担保承诺金额调整为不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元人民币）；本次调整后的净资本担保承诺期限自本次董事会审议通过之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止；并授权公司经理层根据监管规定和东证融汇的实际需要，在东证融汇向上海证监局提交本次调整申请并获得监管部门同意后，办理调整净资本担保承诺金额的具体事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整担保承诺金额生效后，公司对东证融汇提供的净资本担保承诺最大金额为 3 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.91%。截至公告日，公司及控股子公司不存在其他担保事项或逾期担保事项。

六、本次担保承诺对公司风险控制指标影响的情况说明

根据相关规定，公司对东证融汇提供的担保承诺金额将按 100%的比例扣减公司核心净资本。根据公司测算，按照 3 亿元人民币提供担保承诺后，公司各项风险控制指标均能满足预警标准及监管标准。

七、其他备查文件

东北证券股份有限公司第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日