

长江证券股份有限公司关于 控股子公司为其全资子公司提供担保的公告

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

特别提示：

本次被担保对象最近一期资产负债率超过70%，请投资者充分关注。

一、担保情况概述

为进一步拓宽债务融资的渠道，促进业务发展，根据经营发展实际，长江证券股份有限公司（以下简称公司）控股子公司长江证券国际金融集团有限公司（以下简称长证国际）拟将前期对其全资子公司长江财务（香港）有限公司（以下简称财务公司）提供的不超过15亿港元担保，以及对其全资子公司长江证券经纪（香港）有限公司（以下简称经纪公司）申请不超过32,500万港元银行贷款授信提供的连带责任担保变更为：

长证国际向财务公司、经纪公司提供合计不超过总额18.25亿港元担保，适用于财务公司、经纪公司进行债务融资（包括银行授信、债券再回购、票据、发行债务融资工具等）时提供担保增信。担保有效期截至2029年底。

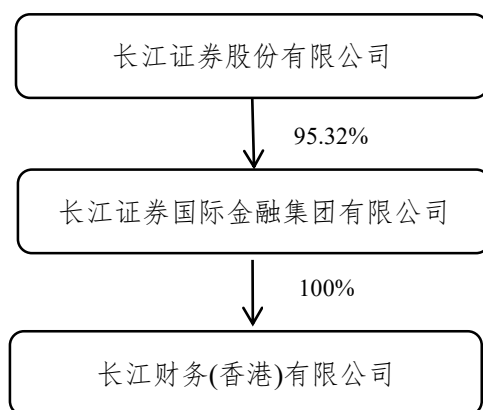
2024年4月26日，公司第十届董事会第十二次会议以10票同意、1票弃权审议通过了关于本次担保的议案。根据《证券公司和证券投资

基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》《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》和《公司章程》的相关规定，本次担保尚须公司股东大会及长证国际股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 长江财务（香港）有限公司

- 1、公司名称：长江财务（香港）有限公司
- 2、成立日期：2012年10月
- 3、注册地点：香港中环皇后大道中183号中远大厦3605-3611室
- 4、负责人：鞠雷、付翔、江威
- 5、注册资本：17,010万港元
- 6、主营业务：开展投资类相关业务
- 7、股权结构：公司持有长证国际股权比例为95.32%，长证国际持有财务公司100%股份。



8、财务公司最近一年又一期的主要财务指标：

财务公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：港币元）

	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	211,228,646	207,504,218
负债总额	195,665,720	195,686,245
或有事项涉及的总额		
净资产	15,562,926	11,817,973
	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	2,489,693	10,272,121
利润总额	3,041,663	5,857,752
净利润	3,041,663	5,857,752

9、失信情况：经自查，未发现财务公司被列入失信被执行人名单。

（二）长江证券经纪（香港）有限公司

1、公司名称：长江证券经纪（香港）有限公司

2、成立日期：2011年8月

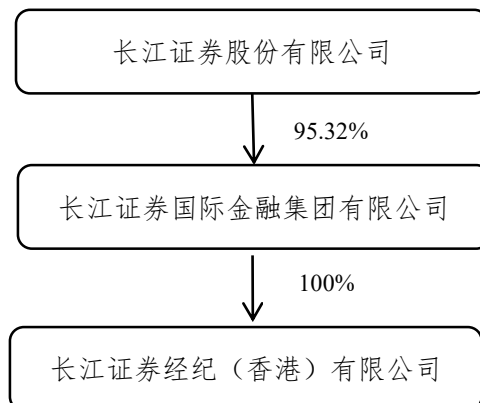
3、注册地点：香港中环皇后大道中183号中远大厦3605-3611室

4、负责人：鞠雷、付翔、江威、罗启艺

5、注册资本：50,000万港元

6、主营业务：提供证券交易、就证券提供意见等相关服务

7、股权结构：公司持有长证国际股权比例为95.32%，长证国际持有经纪公司100%股份。



8、经纪公司最近一年又一期的主要财务指标：

经纪公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：港币元）

	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	744,573,924	739,027,690
负债总额	276,039,697	269,321,867
或有事项涉及的总额		
净资产	468,534,227	469,705,823
	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	7,579,605	38,229,681
利润总额	-1,171,595	-11,081,110
净利润	-1,171,595	-11,081,110

9、失信情况：经自查，未发现经纪公司被列入失信被执行人名单。

三、担保的主要内容

长征国际向财务公司、经纪公司提供合计不超过总额18.25亿港元担保，适用于财务公司、经纪公司进行债务融资（包括银行授信、债券再回购、票据、发行债务融资工具等）时提供担保增信。担保有效期截至2029年底。本次不涉及反担保。

四、董事会意见

董事会认为，该担保事项主要是基于长江证券国际金融集团有限公司拓宽债务融资渠道，促进业务发展的需要考虑，向下属全资子公司

长江财务（香港）有限公司和长江证券经纪（香港）有限公司提供合计不超过总额18.25亿港元的担保，适用于财务公司、经纪公司进行债务融资（包括银行授信、债券再回购、票据、发行债务融资工具等）时提供担保增信，担保有效期截至2029年底。该担保事项没有损害公司和股东的利益；财务公司、经纪公司为长证国际全资子公司，未就本担保事项向长证国际提供反担保，长证国际能够充分了解相关财务公司、经纪公司经营管理情况，本次担保风险可控，不会损害长证国际及公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保变更生效后，公司及控股子公司对合并报表范围内的主体担保总余额为27.55亿元（其中，本次担保金额按2024年4月22日港币对人民币折算汇率0.90696:1折算，折合人民币16.55亿元），占公司2023年未经审计净资产的比例为7.95%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议公告
- 2、交易情况概述表

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日