

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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份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。



**GF SECURITIES CO., LTD.**

**廣發證券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

## 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條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發證券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)及中國報章刊發的《廣發證券股份有限公司關於廣發控股（香港）有限公司為其全資子公司廣發全球資本有限公司發行結構化票據提供擔保的公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
廣發證券股份有限公司  
孫樹明  
董事長

中國，廣州  
2021年2月6日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林傳輝先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

# 广发证券股份有限公司

## 关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司 广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告

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

### 一、担保情况概述

为满足业务发展需要，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）拟为其全资子公司广发全球资本有限公司（以下简称“广发全球资本”）发行总规模不超过 10 亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过 10 亿美元（或等值的其他货币）。

日前广发控股（香港）已召开股东会、董事会审议了相关议案，同意本次担保事项。

### 二、被担保人基本情况

被担保人广发全球资本成立于 2015 年 11 月 26 日，注册地址为香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼，注册资本为港币 1,600,000,000 元，主营业务为投资交易。

广发全球资本主要财务状况如下：

单位：港币万元

	2019 年末	2020 年三季度末
总资产	572,451.95	876,687.28
负债总额	396,961.75	704,885.32
净资产	175,490.20	171,801.97

或有事项涉及的总额	0	0
	<b>2019 年度</b>	<b>2020 年三季度</b>
营业收入	531.76	883.99
利润总额	-6,760.63	-985.68
净利润	-6,045.73	-2,852.68

注：2019 年财务数据为经审计数据；2020 年三季度财务数据为未经审计数据。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容为：广发控股（香港）为广发全球资本发行总规模不超过 10 亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过 10 亿美元（或等值的其他货币）。本次担保不涉及反担保。

### 四、累计担保情况说明

2013 年 12 月 17 日，广发控股（香港）董事会同意为其全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司向银行申请的 5,000 万港币的银行贷款授信提供担保。

2019 年 6 月 28 日，公司 2018 年度股东大会同意公司向境内商业银行申请开立余额不超过 7,000 万美元的融资性保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过 2 年，为公司间接全资子公司广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请余额不超过 7,000 万美元流动资金贷款事项提供担保。

按广发控股（香港）为广发全球资本设立的结构化票据提供履约担保的最高金额 10 亿美元来测算，上述两项担保与本次担保合计金额不超过人民币 69.66 亿元（汇率按照 2021 年 2 月 5 日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价 1:0.83466、美元兑人民币 1:6.4710 计算），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 7.63%。

### 五、备查文件

- 1、广发控股（香港）有限公司董事会会议决议；
- 2、广发控股（香港）有限公司股东会会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会  
二〇二一年二月六日