

天风证券股份有限公司关于天风国际证券集团 为其全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天风国际证券与期货有限公司（以下简称“天风国际证券与期货”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过6亿港元或其他等值外币；本次担保实施后，天风国际证券集团有限公司拟提供（以下简称“天风国际”）为上述被担保人提供担保余额为6亿港元（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

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司天风国际之下属子公司天风国际证券与期货因经营需要，拟分阶段向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请授信，预计银行授信额度总计不超过6亿港元或其他等值外币。天风国际将提供担保函以支持银行授信协议，该担保函设定了担保人（天风国际）对被担保人（天风国际证券与期货）的最高担保金额为不超过6亿港元或其他等值外币。

（二）上述担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年3月2日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于天风国际证券集团为其全资子公司提供担保的议案》。根据有关法律法规及公司

《章程》的规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会及经营层决定具体担保事宜并签署相关担保文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：天风国际证券与期货有限公司
- 2、注册地点：香港
- 3、成立时间：2012年7月23日
- 4、注册资本：195,999,998.65港元
- 5、经营范围：证券与期货经纪
- 6、财务状况：

根据经审计的财务数据，截至2020年12月31日，被担保人天风国际证券与期货资产总额为138,477.33万港元，负债总额123,651.08万港元，其中银行贷款总额为0，流动负债总额为123,651.08万港元，资产净额为14,826.25万港元；2020年1月1日至2020年12月31日，被担保人实现营业收入为11,340.55万港元，净利润为5,714.01万港元。

根据未经审计的财务数据，截至2021年12月31日，被担保人天风国际证券与期货资产总额为274,481.25万港元，负债总额为245,367.75万港元，其中银行贷款总额为0，流动负债总额为245,367.75万港元，资产净额为29,113.51万港元；2021年1月1日至2021年12月31日，被担保人实现营业收入为15,093.51万港元，净利润为4,287.25万港元。

- 7、截至目前，天风国际证券与期货不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与上市公司的关系

天风国际为公司的境外全资子公司。被担保人为天风国际的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：一般保证担保，持续性担保，直至清偿所有担保款项，如发生

违约事项，汇丰银行有权在天风国际存放或者托管在银行的所有资产上行使留置权。

担保类型：借贷担保。

担保金额：最多不超过6亿港元或其他等值外币（不包含若天风国际违约而引致的违约利息及银行为执行担保文件而引致的所有开销及花费）。

担保范围：天风国际证券与期货与汇丰银行签订的中央结算系统结算金授信协议项下所有天风国际证券与期货的应付款项。

截至本公告日，担保函尚未签署。

四、董事会意见

天风国际证券与期货是公司境外全资子公司天风国际之下属全资子公司，天风国际为其提供担保，有利于其进一步拓展业务市场，提升竞争力。本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司拥有担保人及被担保人的控制权，本次担保风险可控。被担保人具备偿还债务能力，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除公司对控股子公司及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。本次担保发生前，公司对控股子公司净资产担保最高额度为13.18亿元人民币，实际担保金额8.18亿元人民币；公司为控股子公司非公开发行公司债券提供的担保总额不超过15亿元人民币，目前尚未发行该债券，实际担保金额为0。本次天风国际对其控股子公司提供的担保总额为人民币6亿港元或其他等值外币（按2022年2月28日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，该项担保金额折人民币4.86亿元）发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13.04亿元，占公司截至2020年12月31日经审计的归属于上市公司净资产的比例为7.47%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年3月3日