

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进展公告

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：本次担保金额为1.75亿港元及2亿人民币（折合人民币3.42亿元）；本次担保实施后，天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）为上述被担保人提供担保余额为3.42亿人民币（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

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日、2022年3月18日分别召开第四届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于天风国际证券集团为其全资子公司提供担保的议案》，同意公司境外全资子公司天风国际为其下属子公司天风国际证券与期货提供不超过6亿港元或其他等值外币的担保，并同意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。

有关上述担保的具体内容详见公司披露的《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》（2022-015号）、《天风证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-018号）。

二、本次担保进展情况

根据公司境外业务发展需要，公司近期召开总裁办公会，同意将授信银行由香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）调整为中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香港”），重要担保条款内容基本保持不变。

2022年4月7日，天风国际与中银香港签订了Deed of Guarantee（以下简称“担保契据”），根据该担保契据，天风国际为全资子公司天风国际证券与期货向中银香港申请的不超过1.75亿港元及2亿元人民币的授信额度提供连带责任保证担保。

三、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2021年12月31日，被担保人天风国际证券与期货资产总额为142,365.77万港元，负债总额为113,265.62万港元，其中银行贷款总额为0，流动负债总额为113,265.62万港元，资产净额为29,100.15万港元；2021年1月1日至2021年12月31日，被担保人实现营业收入为14,873.44万港元，净利润为4,273.90万港元。

根据未经审计的财务数据，截至2022年03月31日，被担保人天风国际证券与期货资产总额为94,179.12万港元，负债总额为65,159.24万港元，其中银行贷款总额为0，流动负债总额为65,159.24万港元，资产净额为29,019.88万港元；2022年1月1日至2022年3月31日，被担保人实现营业收入为1,908.56万港元，净利润为-80.27万港元。

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。

四、担保契据的主要内容

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。

担保类型：借贷担保。

担保金额：1.75亿港元及2亿人民币（该担保金额不包含利息、罚息、中银香港向被担保人收取的银行费用及若被担保人及/或天风国际违约而引致中银香港执行担保契据而引致的律师费及其他开销等）。

担保范围：天风国际证券与期货与中银香港签订的授信函件项下所有相关欠款及与该授信函件相关的其他应付款项。

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本担保最高额度为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；公司及天风国际对天风国际控股子公司发行美元债券提供的担保总额为0.5亿美元（折合人民币3.17亿元）。本次天风国际对其控股子公司提供的担保总额为1.75亿港元（按2022年3月31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1.42亿元）及2亿人民币发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14.77亿元，占公司截至2021年12月31日经审计的归属于上市公司净资产的比例为5.88%。

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4月9日