

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-001

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

# 2018 年累计新增借款超过 2017 年末净资产百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2018 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

### 一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 500.23 亿元，借款余额为 762.38 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司借款余额为 878.87 亿元，累计新增借款金额 116.50 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 23.29%，超过 20%。

### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

#### （一）银行贷款

截至 2018 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额较 2017 年末减少 37.15 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-7.43%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 12 月 31 日，公司债券余额较 2017 年末增加 85.37 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 17.07%，主要系发行证券公司债券、证券公司短期融资券、超短期融资券。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款  
不适用。

(四) 其他借款

截至 2018 年 12 月 31 日，公司其他借款余额较 2017 年末增加 68.28 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 13.65%，主要系发行资产支持证券、证金公司转融资。

### 三、2018 年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019年1月8日