

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司关于当年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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）》等相关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年1-3月累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2020年12月31日，公司未经审计合并口径的净资产为91.51亿元，借款余额为159.98亿元。截至2021年3月31日，公司借款余额为185.21亿元，累计新增25.23亿元，累计新增借款占上年末未经审计净资产的比例为27.57%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2021年3月31日，公司短期借款余额较2020年末减少0.24亿元，变动数额占上年末未经审计净资产比例为0.26%，主要为东海国际金融控股有限公司（以下简称“东海国际”）信用贷款及汇率变动所致。

（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2021年3月31日，公司企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具余额较2020年末未发生变化。

（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2021年3月31日，公司其他借款余额较2020年末增加25.46亿元，

变动数额占上年末未经审计净资产比例为 27.83%，主要为收益凭证余额增加 10.42 亿元、卖出回购业务余额增加 22.03 亿元、同业拆借业务余额减少 7 亿元、东海国际与中国长城资产（国际）控股有限公司委托管理业务的履约保证金余额因汇率变动增加 0.01 亿元所致。

三、本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。上述财务数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差，相关数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

东海证券股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日