

股票代码：000686	股票简称：东北证券	公告编号：2023-040
债券简称：20 东北 C1		债券代码：115113.SZ
债券简称：20 东北 C2		债券代码：115121.SZ
债券简称：21 东北 01		债券代码：149445.SZ
债券简称：21 东北 03		债券代码：149608.SZ
债券简称：22 东北 01		债券代码：149857.SZ
债券简称：22 东北 C1		债券代码：149959.SZ
债券简称：22 东北 C2		债券代码：148094.SZ
债券简称：23 东北 C1		债券代码：148246.SZ

东北证券股份有限公司

2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）等相关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年 1-4 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概况（合并口径）

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东北证券股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》（中准审字[2023]2030 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径净资产为 186.57 亿元。截至 2023 年 4 月 30 日，公司借款余额为 281.78 亿元，较 2022 年年末借款余额 226.73 亿元增加 55.05 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 29.51%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

1. 银行贷款

不适用。

2. 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 2023 年 4 月 30 日，公司债券（公开发行公司债券、非公开发行次级债券、公开发行次级债券、公开发行短期公司债券和证券公司短期融资券）余额为 239.50 亿元，较 2022 年年末增加 35.00 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 18.76%，主要系公开发行次级债券和证券公司短期融资券增加所致。

3. 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

4. 其他借款

截至 2023 年 4 月 30 日，公司其他借款（主要为收益凭证、收益权转让和转融资业务）余额为 42.28 亿元，较 2022 年年末增加 20.05 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 10.75%，主要系收益权转让和转融资增加所致。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，募集资金主要用于偿还公司到期债务、补充公司流动资金和支持公司融资融券业务等，以满足公司经营和发展需要，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。目前，公司业务经营情况正常，上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

四、其他需说明事项

上述财务数据均为合并口径，除 2022 年年末净资产数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日