

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-009号

## 中泰证券股份有限公司

### 当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）》《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）现就2021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2020年末，公司未经审计的净资产为345.19亿元，借款余额为514.02亿元。截至2021年1月末，公司借款余额为589.00亿元，累计新增借款74.98亿元，累计新增借款占上年末（即2020年末）未经审计净资产比例为21.72%，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1月末，公司银行贷款余额较2020年末增加26.54亿元，变动额占上年末未经审计净资产的比例为7.69%，主要系短期借款余额增加所致。

##### （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1月末，公司应付债券及应付短期融资款余额较2020年末增加48.45亿元，变动额占上年末未经审计净资产的比例为14.04%，主要系公司发行证券公司短期融资券、公司债券、收益凭证等所致。

##### （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1月末，公司其他借款余额较2020年末减少0.01亿元，变动额占上年末未经审计净资产的比例为-0.004%。

### 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。

上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021年2月8日