

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告》，僅供參閱。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國·北京，2014年12月5日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生；非執行董事為唐雙寧先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯⁽¹⁾先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

⁽¹⁾ 鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在新任獨立非執行董事的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬委員會委員的職務。

A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—057
H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

中国光大银行股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏淮安光大村镇银行股份有限公司
- 本次担保金额不超过 4000 万元人民币，已实际提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本公司无正常商业银行业务以外的逾期担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

江苏淮安光大村镇银行股份有限公司（以下简称“被担保人”或“淮安村镇银行”）拟向中国人民银行淮安市中心支行申请支农再贷款 4000 万元。根据《江苏省支农再贷款管理暂行办法》对支农再贷款的条件和用途的规定，未满 3 年的新成立存贷款类金融机构申请支农再贷款必须提供相应的担保。中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为前述再贷款提供担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，为资产负债率超过 70% 的担保对象提供

的担保事项，需提请董事会和股东大会审议批准。本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议案》，同意将本次担保提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况介绍

公司名称：江苏淮安光大村镇银行股份有限公司

注册地址：淮安市淮安区永怀东路 2 号

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：龚小元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

经营状况：截止 2014 年 9 月末，资产余额 59,430.79 万元，负债余额 49,266.34 万元，所有者权益 10,164.45 万元，税前利润 118.17 万元。

（二）与本公司关系

淮安村镇银行于 2013 年 2 月成立，本公司持有其 70% 股权，为本公司的控股子公司。

三、本次担保的主要内容

- 1、担保人：本公司
- 2、被担保人：淮安村镇银行
- 3、债权人：中国人民银行淮安市中心支行

- 4、担保金额：不超过人民币 4000 万元（以人民银行核准为准）
- 5、担保期间：1 年，自再贷款协议签署之日起计算
- 6、担保贷款用途：涉农领域
- 7、担保方式：保证担保
- 8、担保责任形式：连带责任
- 9、本次担保无反担保

四、董事会意见

本公司董事会认为，为更好地支持当地农业经济发展，同意为淮安村镇银行拟申请不超过人民币 4000 万元的支农再贷款提供担保。淮安村镇银行的资产状况健康、经营成果良好，为其提供担保的风险可控。本公司出资额占淮安村镇银行注册资本的 70%，对其具备实际控制权，可不由其他股东按股权比例提供担保。

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，本公司除正常商业银行业务外，存续为中国光大（集团）总公司应付金融债券利息 1.8 亿元提供担保，中国光大（集团）总公司以其持有的 5000 万股某大型证券公司股权提供反担保。本公司无正常商业银行业务以外的逾期担保。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2014 年 12 月 6 日