

中信建投证券股份有限公司

关于中信建投（国际）金融控股有限公司

为其全资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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：中信建投（国际）金融控股有限公司，为本公司的全资子公司
- 被担保人名称：中信建投（国际）证券有限公司，为中信建投（国际）金融控股有限公司的全资子公司
- 被担保人是否为本公司的关联人：否
- 本次担保金额：7 亿港元
- 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，担保人为被担保人提供的担保余额为人民币 21.54 亿元。（按 2024 年 12 月 31 日汇率计算）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 其他：被担保人的资产负债率未超过 70%

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司（以下简称中信建投国际或担保人）的全资子公司中信建投（国际）证券有限公司（以下简称被担保人）基于业务发展需要，拟向中国银行（香港）有限公司（以下简称中银香港）获取 7 亿港元授信额度。同时，中信建投国际将与中银香港签订担保协议，为上述授信额度提供连带责任保证。

其他基本情况请参阅本公告中“三、担保协议的主要内容”部分。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

根据监管规定与中信建投国际的公司章程细则，由于本次担保金额超过中信建投国际净资产 10%，应当由其股东审批。公司作为中信建投国际股东，于 2025 年 1 月 20 日批准上述担保的申请，同意担保协议条款以及据此拟进行的交易。该批准事项仅在担保金额为 7 亿港元（含）或等值其他货币内有效，如未来担保金额拟超过前述金额，将再行履行股东审批程序。

此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，本次担保事项无需单独履行本公司董事会或股东大会决策程序。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
中信建投（国际）金融控股有限公司	中信建投（国际）证券有限公司	100%	60.78%	人民币 15.06 亿元	人民币 6.48 亿元	2.21%	长期	否	否

二、被担保人基本情况

企业名称：中信建投（国际）证券有限公司

注册地址及主要办公地点：香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 18 楼

统一社会信用代码：不适用

法定代表人：不适用

注册资本：163,000 万港元

设立时间：2012 年 12 月 21 日

经营范围：证券经纪、研究业务、债券交易及期货业务

与公司关系：系本公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司之全

资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下（截至 2023 年 12 月 31 日经审计数据，按照香港会计准则计算）：

单位：万港元

科目名称	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产	401,508.54
总负债	244,035.64
净资产	157,472.90
收入及其他收入	14,933.29
净利润	-1,922.97

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

三、担保协议的主要内容

根据中信建投国际拟与中银香港签署的担保协议，中信建投国际将在被担保人不能履行支付金额的义务时代为支付。担保方式为担保人向中银香港签署担保协议，协议中就被担保人向中银香港申请 7 亿港元授信额度提供连带责任保证担保。期限为不定期，无反担保。

四、担保的必要性和合理性

被担保人为满足其业务发展需要，拟向银行申请授信额度。为满足银行授信要求，须通过第三方担保的形式给予增信。被担保人资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

本次提供担保主要为满足被担保人的经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保人为本公司间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力。公司认为本次担保风险总体可控，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，该项担保不会损害公司与股东利益。

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，公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 311.98 亿元（按 2024 年 12 月 31 日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益口径计算，下同）的 32.00%，均为公司对控股子公司以及控股子公司对其控股子公司的担保。其中，公司对控股子公司

提供的担保总额为人民币 155.36 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 15.94%。
公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日