

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：

● **担保对象及基本情况**

担保对象	被担保人名称	建投（海外）投资有限公司
	本次担保金额 ¹	8.00 亿美元
	实际为其提供的担保余额	人民币 241.41 亿元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：公司未预设担保额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（人民币亿元）	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保金额（人民币亿元）	493.11
对外担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	46.31%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

¹ 本公告所载金额涉及汇率的，均按照 2025 年 7 月 31 日汇率折算。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）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）的全资子公司建投（海外）投资有限公司（以下简称被担保人）基于业务发展需要，拟分别与 Jefferies International Limited（以下简称富瑞）、Societe Generale（以下简称法兴）、Citigroup Global Markets Limited（以下简称花旗）及 Bank of China (Hong Kong) Limited（以下简称中银香港）签署《ISDA Master Agreement》（以下简称《ISDA 主协议》），为《ISDA 主协议》项下衍生品交易业务的开展提供信用支持。同时，中信建投国际将分别与富瑞、法兴、花旗和中银香港签署《担保函》，在被担保人不能履行各自《ISDA 主协议》项下支付义务时，由中信建投国际代为支付。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）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，由于上述四项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 8 月 11 日分别批准上述四项担保的申请，同意担保函条款以及据此拟开展的交易。上述批准事项均各自仅在担保金额为 2 亿美元（含）或等值其他货币内有效，如担保金额拟超过该比例，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公司董事会或股东大会决策程序。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	建投（海外）投资有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过中信建投国际间接持有被担保人 100%的股权
法定代表人/公司董事	徐涛
注册号	2264171

成立时间	2015年7月17日		
注册地	香港特别行政区		
实收资本	160,001.00 万港元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	自营投资		
主要财务指标 (港币万元)	项目	2025年3月31日 /2025年第一季度 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (未经审计)
	资产总额	3,248,067.66	3,092,360.27
	负债总额	2,995,478.86	2,866,184.67
	资产净额	252,588.80	226,175.60
	收入合计	55,401.01	148,090.53
	净利润	22,353.93	40,323.78

三、担保协议的主要内容

根据中信建投国际拟分别与富瑞、法兴、花旗及中银香港签署的《担保函》，中信建投国际就被担保人不能履行支付金额的义务时代为支付。担保方式为担保人分别与富瑞、法兴、花旗及中银香港签署担保协议，就被担保人与富瑞、法兴、花旗及中银香港各自签署的 ISDA 文件群，均提供不超过 2 亿美元的担保金额，就被担保人不能履行支付义务时代为支付。期限为不定期，无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保涉及的《ISDA 主协议》项下的衍生品交易业务，均属被担保人的日常业务范围，开展该类业务有助于提升其盈利能力和收入水平。鉴于被担保人自身无信用评级，根据香港市场惯例，须通过第三方担保的形式给予增信。

被担保人的资产负债率超过 70%，为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、董事会意见

中信建投国际召开董事会和股东会，审议通过上述四项担保，同意就被担保人与富瑞、法兴、花旗和中银香港各自签署的 ISDA 文件群，中信建投国际分别向富瑞、法兴、花旗及中银香港提供不超过 2 亿美元的担保金额，在被担保人不能履行各自《ISDA 主协议》项下支付义务时，由中信建投国际代为支付。

六、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金额为人民币 493.11 亿元，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 46.31%，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金额为人民币 138.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.05%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日