

中泰证券股份有限公司

关于预计公司 2026 年度对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）及其下属全资子公司中泰国际证券有限公司、中泰国际金融服务有限公司、中泰国际金融产品有限公司、中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司、Zhongtai International Structured Solutions Limited；公司全资子公司齐鲁中泰物业有限公司（以下简称“中泰物业”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司及全资子公司融资类担保总额累计不得超过 115 亿元人民币（包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保总额不得超过 105 亿元人民币，单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%；公司全资子公司中泰国际对其下属全资子公司的非融资类担保总额不得超过 10 亿美元（包括现有担保及新增担保），其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保不得超过 8 亿美元。截至本公告披露之日，公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额为人民币 57.20 亿元。

● 本次审议担保事项不存在反担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：被担保人中泰国际、中泰国际金融服务有限公司、中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司、Zhongtai International Structured Solutions Limited、中泰物业资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况、履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年12月2日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》。同意公司及全资子公司融资类担保总额累计不得超过115亿元人民币（包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对子公司的担保总额不得超过40亿元人民币，子公司之间的担保总额不得超过75亿元人民币；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保总额不得超过105亿元人民币；单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。公司全资子公司中泰国际对其下属全资子公司的非融资类担保总额不得超过10亿美元（包括现有担保及新增担保），其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保不得超过8亿美元。同意提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。本次担保额度及授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）担保预计基本情况

担保类别	担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期(2025年9月30日)资产负债率(%)	截至目前担保余额(亿元人民币)	本次预计担保额度	担保额度占公司最近一期(2025年9月30日)净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
融资类担保	公司	中泰国际	100.00	97.52	9.09	不超过 40 亿元人民币	9.24	自股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否
		齐鲁中泰物业有限公司	100.00	83.75	0.00					

	中泰国际	Zhongtai International Structured Solutions Limited	100.00	958.15	0.00				否	否
	中泰国际	中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司	100.00	98.76	21.24	不超过 75 亿元人民币，其中为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保不超过 65 亿元人民币	17.33	自股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否
	中泰国际金融服务有限公司	中泰国际	-	97.52	4.09				否	否
	中泰国际	中泰国际证券有限公司	100.00	28.87	12.63				否	否
非融资类担保	中泰国际	中泰国际金融服务有限公司	100.00	151.63	10.15	不超过 10 亿美元，其中为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保不超过 8 亿美元	16.36	自股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否
	中泰国际	中泰国际金融产品有限公司	100.00	5.43	0.00				否	否

注：1.汇率采用2025年12月2日中国外汇交易中心公布的人民币中间价，后续以实际发生时中国外汇交易中心公布的人民币中间价折算。

2.上述担保包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。

3.融资类担保单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本法人信息

1.中泰金融国际有限公司

（1）商业登记号码：58552233

（2）成立日期：2011年6月22日

（3）注册地点：香港

（4）负责人：朱立新

（5）注册资本：3,667,568,375港元

（6）公司类型：有限责任公司

(7) 经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，通过下设附属公司开展具体业务

(8) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	7,567,861,537	8,204,893,815
负债总额	7,380,480,583	7,704,194,755
资产净额	187,380,954	500,699,060
营业收入	175,995,713	434,630,674
净利润	-315,840,175	-528,673,659

(9) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

2.中泰国际证券有限公司

(1) 商业登记号码：59789417

(2) 成立日期：2012年5月11日

(3) 注册地点：香港

(4) 公司董事：李宗松、任艳青、耿伯峰、李杰、陈松清

(5) 注册资本：1,505,000,000港元

(6) 公司类型：有限责任公司

(7) 经营范围：证券交易

(8) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	3,315,070,718	3,540,964,402
负债总额	956,920,758	1,202,779,697
净资产	2,358,149,960	2,338,184,705
营业收入	93,843,210	148,626,418
净利润	19,965,255	1,988,931

(9) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

3.中泰国际金融服务有限公司

(1) 商业登记号码：65743421

(2) 成立日期：2016年1月27日

(3) 注册地点：香港

(4) 公司董事：李宗松、耿伯峰

(5) 注册资本：10,000,000港元

(6) 公司类型：有限责任公司

(7) 经营范围：金融服务

(8) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	3,072,686,717	3,698,478,593
负债总额	4,659,216,423	5,125,284,020
净资产	-1,586,529,706	-1,426,805,427
营业收入	36,569,998	214,569,262
净利润	-212,663,736	-231,054,792

(9) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

4.中泰国际金融产品有限公司

(1) 商业登记号码：64133742

(2) 成立日期：2014年12月2日

(3) 注册地点：香港

(4) 公司董事：李宗松、耿伯峰、王龙

(5) 注册资本：500,000,000港元

(6) 公司类型：有限责任公司

(7) 经营范围：金融服务

(8) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	549,926,571	541,010,185
负债总额	29,871,803	23,867,388
净资产	520,054,768	517,142,797
营业收入	9,136,097	17,438,068

净利润	2,451,225	4,073,357
-----	-----------	-----------

(9) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

5.中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司

(1) 注册号：1836619

(2) 成立日期：2014年8月11日

(3) 注册地点：英属维尔京群岛

(4) 公司董事：李宗松、韩冬、耿伯峰

(5) 注册资本：1美元

(6) 公司类型：特殊目的公司（SPV）

(7) 经营范围：主要从事债券发行业务

(8) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	1,602,619,038	1,581,340,168
负债总额	1,582,704,474	1,556,551,995
净资产	19,914,564	24,788,173
营业收入	72,674,949	118,556,098
净利润	-4,873,609	10,655,557

(9) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

6.Zhongtai International Structured Solutions Limited

(1) 注册号：1917164

(2) 成立日期：2016年6月30日

(3) 注册地点：英属维尔京群岛

(4) 公司董事：耿伯峰、王龙

(5) 注册资本：1美元

(6) 公司类型：有限责任公司

(7) 经营范围：金融服务

(8) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	192,288	100,686
负债总额	1,842,410	1,883,498
净资产	-1,650,122	-1,782,812
营业收入	263,905	88,727
净利润	132,690	65,198

(9) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

7. 齐鲁中泰物业有限公司

(1) 统一社会信用代码: 913712003217952706

(2) 成立日期: 2014年11月27日

(3) 注册地点: 山东省济南市

(4) 法定代表人: 杜冰

(5) 注册资本: 人民币828,347,100元

(6) 公司类型: 有限责任公司

(7) 经营范围: 房产租赁

(8) 主要财务状况:

单位: 人民币元

	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
资产总额	5,124,946,377.91	5,148,729,332.63
负债总额	4,292,345,149.68	4,320,108,416.01
净资产	832,601,228.23	828,620,916.62
营业收入	193,822,844.03	277,656,524.37
净利润	3,980,311.61	4,572,226.35

(9) 不属于失信被执行人, 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

(二) 被担保人与公司的关系

中泰国际、中泰物业为公司的全资子公司; 中泰国际证券有限公司、中泰国际金融服务有限公司、中泰国际金融产品有限公司、中泰国际财务(英属维尔京群岛)有限公司、Zhongtai International Structured Solutions Limited为中泰国际的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日召开，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，该议案尚需经公司股东会审议。

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，公司对控股子公司及控股子公司之间的担保总额为人民币57.20亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为13.39%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为9.09亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为2.13%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年12月2日