

## **中信证券股份有限公司 关于预计公司2024年度融资类担保的公告**

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：公司间接全资子公司（以下简称子公司）CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd、CSI Financial Products Limited、CSI MTN Limited、CITIC Securities Finance (HK) Limited。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司融资类担保总额不超过291亿等值美元，其中，公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，子公司之间担保总额不超过231亿等值美元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保金额总计人民币1,079.98亿元。

- 本次审议担保事项不存在反担保。

- 公司不存在担保逾期的情形。

- 特别风险提示：上述被担保方的资产负债率超过70%，且担保预计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的50%，请投资者充分关注担保风险。

### **一、担保情况概述**

为适应公司业务发展，满足公司及其子公司融资类担保需求，结合2023年度担保情况，公司制定了2024年度融资类担保计划。

公司申请自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止，提供总额不超过291亿等值美元的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，预计公司子公司之间担保总额不超过231亿等值美元。上述担保主要用于开展以下三类业务：

1. 发债担保，预计担保总额不超过90亿等值美元。包括，公司及其境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称CSI）就其子公司CITIC Securities

Finance MTN Co., Ltd、CSI MTN Limited发行中期票据计划60亿等值美元，以及公司就CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd发行欧洲商业票据30亿等值美元提供担保。

2. 银行借款和银团贷款，预计担保额不超过51亿等值美元。用于CSI担保其子公司CITIC Securities Finance (HK) Limited开展境外银行借款和银团贷款等司库资金运营业务。

3. 业务部门开展结构化票据融资业务，预计不超过150亿等值美元。用于CSI担保其子公司CSI Financial Products Limited开展固定收益和股权衍生品结构化票据业务。

具体情况如下：

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 2023 年 12 月 31 日担保余额 (亿美元)	本次预计担保额度 (亿美元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、公司对子公司提供的担保									
本公司	CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd	100	102.69	12.92	60	15.81	自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日止	否	否
二、子公司之间的担保									
CSI	CSI Financial Products Limited	100	100	83.95	150	39.52	自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日止	否	否
CSI	CSI MTN Limited	100	100	7.82	30	7.90	自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日止	否	否
CSI	CITIC Securities Finance (HK) Limited	100	96.64	33.73	51	13.44	自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日止	否	否

注：上述被担保方的资产负债率均超过70%

上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东大会授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

1. CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd

成立时间：2014年9月10日

注册地址：Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110  
British Virgin Islands

注册资本：1美元

主营业务：欧洲商业票据计划和中期票据计划发行主体

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下（截至2023年12月31日，未经审计）：

单位：百万美元

总资产	1,276.75
总负债	1,311.08
净资产	-34.33
营业收入	16.25
净利润	15.79

2. CSI Financial Products Limited

成立时间：2014年1月22日

注册地址：P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册资本：1美元

主营业务：结构性票据发行主体

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下（截至2023年12月31日，未经审计）：

单位：百万美元

总资产	8,502
总负债	8,503
净资产	-1
营业收入	0
净利润	0

### 3. CSI MTN Limited

成立时间：2021年12月30日

注册地址：Kingston Chambers, P. O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注册资本：1美元

主营业务：中期票据计划的发行主体

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下（截至2023年12月31日，未经审计）：

单位：百万美元

总资产	793
总负债	793
净资产	0
营业收入	25
净利润	0

### 4. CITIC Securities Finance (HK) Limited

成立时间：2002年3月20日

注册地址：18/F One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

注册资本：75,800,980港元

主营业务：中信里昂证券司库业务主体

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年的财务数据如下（截至2023年12月31日，未经审计）：

单位：百万美元

总资产	3,337
总负债	3,225
净资产	112
营业收入	182
净利润	9

## 三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2023年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体的情况除

外)。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保预计主要考虑到境外市场为了业务类别的区分和隔离，通常会以独立的特殊目的公司（SPV）作为运营主体，一般情况下SPV自身无信用评级，为了在市场顺利开展相应业务，必须通过上级公司担保的形式予以增信。

各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。本次公司及其全资子公司提供担保主要为满足公司全资子公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

#### **五、本次担保履行的决策程序及董事会意见**

2024年3月26日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司2024年度融资类担保计划》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司及其子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，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，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **六、累计担保数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,079.98亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的40.17%。公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年3月26日