

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-018

中原证券股份有限公司

关于为子公司中州国际金融控股有限公司 提供担保预计的公告

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：中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）
- 实际已向其内保外贷业务提供的担保余额：人民币 8.15 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2018年3月29日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》，同意公司为中州国际向境外银行借款或申请授信额度提供担保，担保总金额不超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的 20%（不含本数，人民币、或等值港币、美元），授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年，在上述时间内，公司可以分期出具担保或反担保函（或其他同等效力的文件），董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜，确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

为控制风险，公司为中州国际提供担保或反担保时，对中州国际资产负债率的要求，按照不超过公司风控指标中净资产/负债高于预警值 12%时计算的资产负债率（约 89%）进行，其中负债的计算口径为不含代理买卖证券款、信用交易

代理买卖证券款、代理承销证券款及应付资管客户款项等客户资金。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：中州国际金融控股有限公司

2、注册地点：香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 1505 及 1508 室

3、注册资本：港币 5 亿元

4、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务。

5、财务状况：

根据经审计的财务数据，截止 2017 年 12 月 31 日，中州国际总资产为 36.58 亿港元，净资产 11.14 亿港元；负债总额 25.44 亿港元，其中的银行贷款总额 23.74 亿港元、流动负债总额 24.74 亿港元；2017 年，实现营业收入 3.09 亿港元，净利润 0.9 亿港元。

无影响中州国际偿债能力的重大或有事项。

6、本公司持有中州国际 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，公司将在协议签署后按照信息披露要求发布进展公告。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为中州国际向境外银行借款或申请授信额度提供担保，有利于满足其经营需求，进一步提高决策效率，高效制定资金运作方案，且对其担保的风险可控。因此，同意本次担保事项。

独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司股东利益的情况，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司存续担保金额合计约人民币 8.15 亿元（其中：港币 7.65 亿元，人民币 2 亿元。以 2018 年 3 月 29 日港币/人民币汇率中间价 0.80349 折算为人民币）。上述担保金额占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.01%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况，亦无逾期担保/反担保。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日