

中信证券股份有限公司关于 拟为广州证券股份有限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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**

广州证券股份有限公司

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

公司拟为广州证券股份有限公司发行总额不超过人民币40亿元、期限不超过7年的次级债券提供连带责任保证担保，担保范围为被担保债券的本金及应付利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。公司不存在已实际为其提供的担保（不含本次）。

● **本次担保是否有反担保：** 否

● **对外担保逾期的累计数量：** 无

一、担保情况概述

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中信证券”）拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司发行股份购买广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

广州越秀集团有限公司目前为广州证券发行总额不超过人民币40亿元、期限不超过7年的次级债券提供连带责任保证担保，担保范围为被担保债券的本金及应付利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。

鉴于公司本次交易标的资产交割后，广州证券将成为公司的直接/间接全资子公司，公司拟在该等担保对应的担保权人同意承接的前提下，在本次交易资产交割日后60日内签署相关文件，承接上述担保。如因债券持有人会议决议等情形

导致公司无法承接或债权人不同意上述承接，则承接期限相应顺延，并由各方届时协商解决。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称	广州证券股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
公司注册地	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
公司办公地点	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人	胡伏云
注册资本	536,045.6852万元
统一社会信用代码	91440101190660172H
经营范围	融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1988年3月26日
营业期限	至长期

广州证券最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年11月30日/2018年1-11月	2017年12月31日/2017年度
资产总计	4,781,084.33	3,982,530.71
负债合计	3,792,208.64	2,930,324.78
营业收入	104,755.50	145,171.86
净利润	-53,575.79	17,108.93

本次交易完成后，广州证券将成为公司的直接/间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司拟为广州证券发行总额不超过人民币40亿元、期限不超过7年的次级债券提供连带责任保证担保，担保范围为被担保债券的本金及应付利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司拟为广州证券股份有限公司发行总额不超过人民币40亿元、期限不超过7年的次级债券提供连带责任保证担保。有利于公司的经营发展，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立非执行董事经认真审议认为：本次发行股份购买资产的标的资产交割后，广州证券将成为公司的直接/间接全资子公司，届时其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控范围，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。公司拟为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币529.63亿元（全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例35.36%。本公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2019年3月4日