

招商证券股份有限公司

关于招商证券国际有限公司

为其全资子公司提供担保的公告

重要内容提示：

- 被担保人名称：招商证券(香港)有限公司、招商期货(香港)有限公司、招商证券投资管理(香港)有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司。
- 本次担保额度：融资类担保总额不得超过 60 亿元等值港币；非融资类担保协议所涉及的业务按照公司规定进行管理。
- 招商证券国际有限公司对其子公司担保余额：0.87 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期：无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据中国证监会规定，招商证券国际有限公司(以下简称“招证国际”)作为控股公司,必须通过其下属全资子公司开展具体业务,在经营具体业务的过程中,因往来银行或交易对手基于对招证国际下属全资子公司的经营及财务实力评估,需要招证国际为其下属全资子公司提供担保,以增强子公司的对外经营能力。

招证国际将其下属全资子公司提供担保,包括融资类担保(包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款、发行债券等)、交易类担保(包括但不限于国际衍生品框架协议(ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、债券

市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA)、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖等)、因子公司作为清算商向交易所(包括但不限于洲际交易所(ICE)、芝加哥期货交易所(CME)、伦敦金属交易所(LME))提供担保以及其他各类担保。

被担保人：招商证券(香港)有限公司、招商期货(香港)有限公司、招商证券投资管理(香港)有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司。

担保额度：招证国际在授权期限内为其下属全资子公司提供的融资类担保总额不得超过 60 亿元等值港币；非融资类担保协议所涉及的业务按照公司规定进行管理。

担保类型：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。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2019 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的相关公告。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1、招商证券(香港)有限公司

经营范围：证券经纪、承销

成立日期：1986 年 10 月 4 日

注册资本：港币 5,500,000,000 元

注册地点：香港

主要财务状况(扣除客户资金)：

币种：港币 单位：元

	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	9,015,868,028	9,976,859,302
负债总额	2,736,619,640	3,657,033,344
银行贷款总额	1,899,683,028	1,736,335,776
流动负债总额	2,632,985,243	3,553,884,154
净资产	6,279,248,388	6,319,825,958
营业收入	878,209,193	355,299,974
净利润	72,963,023	40,580,274

2、招商期货(香港)有限公司

经营范围：期货经纪

成立日期：2001年1月19日

注册资本：港币200,000,000元

注册地点：香港

主要财务状况（扣除客户资金）：

币种：港币 单位：元

	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	543,204,756	478,480,114
负债总额	314,941,397	248,317,001
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	314,607,322	248,052,843
净资产	228,263,359	230,163,113
营业收入	19,544,267	13,308,086
净利润	4,350,003	1,899,754

3、招商证券投资管理(香港)有限公司

经营范围：投资

成立日期：2006年9月18日

注册资本：港币400,000,000元

注册地点：香港

主营业务：投资

主要财务状况：

币种：港币 单位：元

	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	3,794,133,402	5,573,744,007
负债总额	3,312,965,112	5,012,312,357
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,312,965,112	2,836,189,091
净资产	481,168,290	561,431,650
营业收入	48,525,699	14,890,427
净利润	243,610	80,363,157

4、China Merchants Securities (UK) Co., Limited

经营范围：期货经纪

成立日期：2013年10月25日

注册资本：美金22,000,000元

注册地点：英国

主要财务状况(扣除客户资金)：

币种：美金 单位：千元

	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	50,371	50,646
负债总额	26,534	24,687
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	26,534	24,280
净资产	23,837	25,959
营业收入	6,510	4,877
净利润	1,411	2,322

5、招商证券(香港)融资有限公司

经营范围：融资管理

成立日期：2016年04月26日

注册资本：港币500,000元

注册地点：香港

主要财务状况：

币种：港币 单位：元

	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	472,801	413,881
负债总额	56,055	0
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	56,055	0
净资产	416,746	413,881
营业收入	0	0
净利润	-22,465	-2,865

(二) 被担保人与上市公司关系

招证国际为公司全资子公司，被担保人招商证券(香港)有限公司、招商期货(香港)有限公司、招商证券投资管理(香港)有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司为招证国际全资子公司。

三、担保协议的主要内容

招证国际及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，公司后续将按照相关规定及时公告。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会独立董事就以上担保事项发表如下独立意见：

招证国际本次为其全资子公司提供保证担保，是为了进一步促进公司境外业务发展，加快推进公司全资子公司招证国际业务转型，风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意招证国际为其全资子公司提供担保。

五、公司及控股子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 8 月 20 日，公司及控股子公司的担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保。其中，公司对控股子公司担保总额度为 78.99 亿元人民币（主要是融资类担保 43.99 亿元人民币、净资本担保 35 亿元人民币），实际担保金额 35 亿元人民币，分别占公司最近一期经审计净资产的 9.79%、4.34%，控股子公司对下属控股子公司的担保总额度为 22.78 亿元人民币（交易类担保不适用），实际担保金额为 0.87 亿元人民币，分别占公司最近一期经审计净资产的 2.82%、0.11%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日