

# 中信建投证券股份有限公司独立董事 关于公司担保情况的专项说明和独立意见

根据《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的担保情况进行了解与核实，现就 2020 年当期和累计担保情况及执行有关规定情况作出专项说明并发表独立意见如下：

## 一、对报告期内公司担保情况的专项说明

### （一）以公司名义提供的担保

1、2020 年，公司不存在为下属子公司以外的法人或其他组织提供担保的情形。

2、2020 年，公司新增 1 项对间接全资子公司的担保事项，具体内容如下：

2020 年 4 月 9 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层（按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外），根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，在确保杠杆率、风险控制指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定前提下，在债务融资工具待偿还限额及决议有效期内择机办理发行债务融资工具事项，并同意公司在遵守国家外汇管理政策前提下为发行债务融资工具提供必要担保及其他增信安排，担保金额不超过公司最近一期期末合并口径净资产额（扣除计入其他权益工具项下的债务融资工具余额）的 30%。

公司间接全资子公司 CSCIF Asia Limited 于 2020 年 7 月设立有担保的本金总额最高为 30 亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境外中期票据计划，并于 2020 年 8 月完成该中期票据计划项下的首次提取发行，发行规模 5 亿美元。公司为该期债券提供无条件及不可撤销连带责任保证担保。截至 2020 年 12 月 31 日，该项担保金额为 5.44 亿美元（含本金及利息等，按照 2020 年 12 月 31 日汇率计算约人民币 35.48 亿元，汇率基准日下同）。

截至 2020 年 12 月 31 日，以公司名义提供的担保累计金额约为人民币 35.48

亿元。

## （二）以公司下属子公司名义提供的担保

1、2020年，公司下属子公司不存在为其下属子公司以外的法人或其他组织提供担保的情形。

2、2020年，公司下属子公司新增1项对其全资子公司提供的担保：

公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司（以下简称“中信建投国际”）为满足下属子公司业务发展而对其全资子公司中信建投（国际）投资有限公司提供担保，担保金额为0.82亿美元（约人民币5.38亿元）。该项担保为一般担保。

3、2020年前发生并存续至2020年12月31日的担保：

公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其全资子公司中信建投（国际）证券有限公司提供担保，担保金额为3亿港元（约人民币2.52亿元）。该项担保为一般担保。

4、2020年前发生并于2020年结束的担保：

（1）公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其全资子公司中信建投（国际）投资有限公司提供的担保于2020年4月全部到期，担保金额合计为1.01亿美元（按照2019年12月31日汇率计算约人民币7.05亿元）。

（2）公司全资子公司中信建投国际对其全资发债主体子公司CSCI Finance (2015) Co., Ltd.提供的担保于2020年9月到期，担保金额为2.05亿美元（按照2019年12月31日汇率计算约人民币14.30亿元）。

上述两项担保均为一般担保，其相关债务已全部正常偿付。

截至2020年12月31日，以公司下属子公司名义提供的担保累计金额约为人民币7.90亿元。

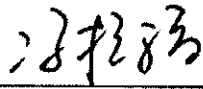
## 二、对报告期内公司担保情况的独立意见

公司遵守法律、法规、监管规则及《中信建投证券股份有限公司章程》有关担保的规定，严格履行决策程序和信息披露义务，控制担保风险，不存在违规担保的情形，不存在超越股东大会授权的情形，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（以下无正文）

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司担保情况的专项说明  
和独立意见》之签字页

独立董事签字:



冯根福

朱圣琴

戴德明

白建军

刘俏

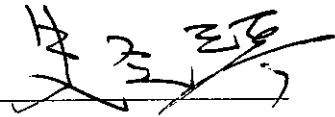
2021年3月31日

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_

冯根福



朱圣琴

\_\_\_\_\_

戴德明

\_\_\_\_\_

白建军

\_\_\_\_\_

刘俏

2021年3月31日

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_  
冯根福

\_\_\_\_\_  
朱圣琴

  
\_\_\_\_\_  
戴德明

\_\_\_\_\_  
白建军

\_\_\_\_\_  
刘俏

2021年3月31日

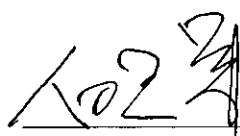
(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
冯根福

\_\_\_\_\_  
朱圣琴

\_\_\_\_\_  
戴德明

  
\_\_\_\_\_  
白建军

\_\_\_\_\_  
刘俏

2021年3月31日

《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司担保情况的专项说明  
和独立意见》之签字页

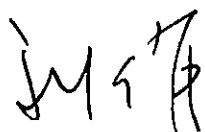
独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
冯根福

\_\_\_\_\_  
朱圣琴

\_\_\_\_\_  
戴德明

\_\_\_\_\_  
白建军



\_\_\_\_\_  
刘俏

2021年3月31日