

中泰证券股份有限公司

关于中泰金融国际有限公司全资子公司为其提供担保的公告

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：中泰金融国际有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过5亿等值港元。截至本公告披露之日，中泰国际金融服务有限公司为中泰金融国际有限公司提供的担保余额为9亿等值港元（含本次担保）。
- 本次担保事项不存在反担保。
- 公司不存在担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）因经营需要，与华夏银行香港分行（以下简称“华夏银行香港”）签订银行授信协议。中泰国际之下属全资子公司中泰国际金融服务有限公司（以下简称“中泰金融服务”）将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人（中泰金融服务）对被担保人（中泰国际）的担保金额为不超过5亿等值港元。担保函签署日期为2022年4月29日。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2020年12月11日，公司第二届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2021年1月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于2020年12月12日、2021年1月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

- 1、公司名称：中泰金融国际有限公司
- 2、成立日期：2011年6月22日
- 3、实收资本：2,881,863,375港元
- 4、注册地点：香港
- 5、负责人：冯艺东
- 6、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，通过下设附属公司开展具体业务
- 7、主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2022年3月31日/2022年1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	12,768,882,654	13,482,717,907
负债总额	10,963,167,898	11,708,830,095
银行贷款总额	5,138,270,558	5,617,408,362
流动负债总额	8,609,513,273	9,357,177,138
净资产	1,805,714,756	1,773,887,812
营业收入	143,265,025	571,524,186
净利润	13,274,536	-968,774,889

被担保人未发生影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司关系

中泰国际为公司全资子公司，中泰金融服务为中泰国际全资子公司。

三、担保协议的主要内容

中泰金融服务将对中泰国际提供以下担保：中泰国际与华夏银行香港签订的银行授信协议下的付款责任，担保金额不超过5亿等值港元。担保方式为一般保证担保，是持续担保，直到清偿所有的债务，担保类型为借贷担保。

四、董事会意见

公司第二届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。本次担保事项在上述授权范围内，有助于促进公司境外业务发展，符合公司整体利益和经营战略，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担

保事项。截至本公告披露日，公司对子公司及子公司之间的担保总额为人民币69.64亿元（含本次担保），占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为19.46%。其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币15.16亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为4.24%。（按2022年5月5日港元兑人民币汇率0.83679、美元兑人民币汇率6.5672计算）。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年5月5日