

中信建投证券股份有限公司

关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的公告

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：中信建投证券资产管理有限公司（暂定名，最终名称以监管机构和登记机关核准内容为准）
- 本次净资本担保承诺金额：不超过人民币 40 亿元（含）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2021 年 4 月 22 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围、修订公司章程的议案》，同意为拟设立的全资子公司中信建投证券资产管理有限公司（暂定名，最终名称以监管机构和登记机关核准内容为准，以下简称“资管子公司”或“被担保人”）提供累计不超过人民币 40 亿元（含）的净资本担保承诺。净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管机构要求时止（以下简称“本次担保事项”）。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，且由公司独立非执行董事发表同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：中信建投证券资产管理有限公司（暂定名，最终名称以监管机构

和登记机关核准内容为准)。

出资金额：出资金额不超过人民币 25 亿元（含），其中初始注册资本人民币 10 亿元。

经营范围：从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构允许开展的其他业务（具体经营范围以监管机构和登记机关核准内容为准）。其中，公开募集证券投资基金管理业务资格待相关法规出台后予以申请。

鉴于资管子公司尚未完成设立，上述被担保人的名称、注册资本、经营范围以监管机构和登记机关最终核准内容为准。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司拟设立的全资子公司。

三、本次担保事项的主要内容

公司拟为资管子公司提供累计不超过人民币 40 亿元（含）的净资本担保承诺。净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管机构要求时止。同时，公司将根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等相关规定，按照担保承诺金额的一定比例扣减本公司的核心净资本。

四、董事会意见

为顺应行业发展趋势，做大做强资产管理业务，公司拟设立资管子公司，以推动本集团资产管理业务取得更好发展。

目前，中国证监会要求证券公司建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系并对其实施监管。本公司及拟设的资管子公司均需满足相关监管指标要求。与此同时，根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定，从事证券资产管理业务的子公司可以将母公司提供的担保承诺按照一定比例计入核心净资本。

为确保本集团资产管理业务的顺利过渡，合理配置资本，有效利用资金，公司拟在现金出资之外，根据监管要求与资管子公司风险控制指标情况，为资管子公司提供累计不超过人民币 40 亿元（含）的净资本担保承诺，确保资管子公司持续满足监管指标要求及业务发展需要。净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管机构要求时止。经测算，对资管子公司提供净资本担保承诺后，公司各项风控指标仍处于合规稳健水平，且不会对公

司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围、修订公司章程的议案》，同意公司根据监管要求与资管子公司风险控制指标情况，为资管子公司提供累计不超过人民币 40 亿元（含）的净资本担保承诺。净资本担保承诺的有效期限自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管机构要求时止。授权公司经营管理层根据业务开展实际情况决定分次提供净资本担保承诺或决定撤销净资本担保承诺等事项。

公司独立非执行董事经过对本次担保承诺事项的背景、依据、内容、程序进行了解与核实，发表了同意的独立意见，认为本次担保承诺事项的内容严格遵守了有关法律、法规、规范性文件对上市证券公司担保的要求，决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意《关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围、修订公司章程的议案》所涉及的担保承诺事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司及控股子公司不存在为下属子公司以外的其他法人或组织提供担保的情形。

2020 年，公司对间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 发行 5 亿美元债券提供担保。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，合计约人民币 35.48 亿元，按照 2020 年 12 月 31 日汇率计算），占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（合并财务报表归属于母公司普通股股东的净资产）的 6%。公司控股子公司对其下属子公司的担保情况请参阅公司 2020 年年度报告。

截至本公告披露日，公司无新增担保事项，亦无逾期担保情况。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日