

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

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：招商证券投资管理(香港)有限公司
- 本次担保金额：不超过 10 亿美元
- 招商证券国际有限公司对其子公司担保余额：15.17 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

招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或公司）的全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）之下属公司招商证券投资管理(香港)有限公司（以下简称“招证投管香港”）与中国石油国际事业（香港）有限公司及中国石油(香港)有限公司建立基于国际衍生品框架协议(ISDA)下的交易对手关系，需由招证国际提供担保函以支持交易主体招证投管香港的信用水平。提供给中国石油国际事业（香港）有限公司及中国石油(香港)有限公司的担保函设定了担保人(招证国际)对被担保人(招证投管香港)在国际衍生品框架协议(ISDA)下的责任各不超过 5 亿美元。两份担保函的生效日期为 2021 年 4 月 30 日。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2020年3月27日，公司第六届董事会第二十九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。2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于2020年3月28日、4月29日、5月20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）被担保人基本情况

招商证券投资管理(香港)有限公司

成立日期：2006年9月18日

实收资本：港币400,000,000元

注册地点：香港

主营业务：投资

主要财务状况：

单位：港元

| | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年12月31日 (经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 9,493,110,816 | 10,947,046,632 |
| 负债总额 | 8,922,199,654 | 10,160,419,004 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 8,922,199,654 | 10,160,419,004 |
| 净资产 | 570,911,162 | 786,627,628 |
| 营业收入 | 34,217,283 | 62,465,829 |
| 净利润 | 87,837,298 | 197,227,030 |

（二）被担保人与上市公司关系

招证国际为公司全资子公司，被担保人为招证国际全资子公司。

三、担保协议的主要内容

基于保函，招证国际将对招证投管香港以下方面提供担保：

（一）与中国石油国际事业（香港）有限公司签订之国际衍生品框架协议（ISDA）下的付款责任，担保金额不超过5亿美元；

(二) 与中国石油(香港)有限公司签订之国际衍生品框架协议(ISDA)下的付款责任,担保金额不超过5亿美元。

担保方式为一般保证担保,是持续保证,直到清偿所有的债务,担保类型为借贷担保。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十九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》。本次担保事项在上述额度范围内,有助于促进公司境外业务发展,风险可控,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司独立董事就以上担保事项发表如下独立意见:

招证国际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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年4月29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,公司或公司全资子公司为境外全资子公司发行境外债务融资工具提供的担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%,实际担保金额为0;公司对控股子公司净资本担保额度为35亿元人民币,实际担保金额20亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.89%;招证国际为其下属全资子公司提供的担保总额不得超过310亿等值港币(其中融资类担保总额不得超过27亿等值港币),实际担保金额为15.17亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.43%。

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。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021年4月30日