

中泰证券股份有限公司
关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其附属子公司
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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中泰国际证券有限公司
- 被担保人是否为公司关联方：否，为公司境外全资附属公司
- 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1亿等值港元。截至本公告披露之日，中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）为中泰国际证券有限公司（以下简称“中泰国际证券”）提供的担保余额为15.90亿等值港元（含本次担保），合计人民币13.94亿元（按2022年8月30日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，下同）。
 - 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”）的境外全资子公司中泰国际的附属子公司中泰国际证券因经营需要，与上海银行（香港）有限公司（以下简称“上海银行香港”）签订银行授信协议。中泰国际将为中泰国际证券提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人（中泰国际）对被担保人（中泰国际证券）的担保金额为不超过1亿等值港元。担保函签署日期为2022年8月29日。截至本公告披露之日，中泰国际为中泰国际证券提供的担保余额为15.90亿等值港元（含本次担保）。

（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。根据上述授权，由公司经营管理层根据境内外债务融资工具的特点及发行需要，依法确定担保及其他信用增级安排，并制定及调整每次发行境内外债务融资工具的具体发行方案。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披露的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

2022年3月29日，公司第二届董事会第五十六次会议审议并通过了《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》。2022年6月7日，公司2021年度股东大会审议通过《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》，股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜。具体内容详见公司于2022年3月30日、2022年6月8日在上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第五十六次会议决议公告》《关于预计公司2022年度对外担保的公告》《2021年度股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、公司名称：中泰国际证券有限公司

2、成立日期：2012年5月11日

3、实收资本：1,505,000,000港元

4、注册地点：香港

5、主要办公地点：香港

6、经营范围：证券交易

7、主要财务状况：根据香港财务报告规则，经审计，截至2021年12月31日，被担保人中泰国际证券资产总额为50.51亿港元，负债总额26.53亿港元，净资产23.98亿港元；2021年实现营业收入2.37亿港元，净利润0.27亿港元。根据未经审计的财务数据，截至2022年6月30日，被担保人中泰国际证券资产总额44.26亿港元，负债总额19.73亿港元，净资产24.53亿港元；2022年1-6月，中泰国际证券实现营业收入1.16亿港元，净利润0.56亿港元。

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

被担保人中泰国际证券为公司通过境外全资子公司中泰国际间接持有的境外全资附属公司。

三、担保协议的主要内容

中泰国际将对中泰国际证券提供以下担保：中泰国际证券与上海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1亿等值港元。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、担保的必要性和合理性

中泰国际证券为本公司境外全资附属公司，主营证券交易业务，持有香港证券及期货事务监察委员会证券公司牌照第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）。中泰国际证券近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。中泰国际为中泰国际证券本次融资提供担保，可以降低中泰国际证券融资成本。本次担保未超过公司董事会及股东大会授权的担保范围和额度，被担保人信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司第二届董事会第五十六次会议审议并通过了《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》。本次担保事项在上述授权范围内，董事会认为，本次担保是为了满足公司的境外全资附属公司日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象为公司合并报表范围内的附属公司，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。

六、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，公司及控股子公司对子公司的担保总额为人民币74.75亿元（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20.89%。其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币15.57亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为4.35%。

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8月30日