

## **华泰证券股份有限公司 为境外全资附属公司发行人民币债券提供担保的公告**

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：**Pioneer Reward Limited**
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 50 亿元，按 2022 年 8 月末人民币兑美元汇率（1 元人民币=0.1451 美元）折算为 7.26 亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为 35.26 亿美元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方 **Pioneer Reward Limited** 的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

### **一、担保情况概述**

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）旗下附属公司 Pioneer Reward Limited 拟发行金额为人民币 50 亿元、期限 3 年的固定利率人民币债券（以下简称“本次债券”）。公司于 2022 年 9 月 14 日作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签

署担保协议，为 Pioneer Reward Limited 发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人及其财务状况概述

1. 名称：Pioneer Reward Limited

2. 注册地点：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3. 公司编号（英属维京群岛）：1855859

4. 最新信用等级状况：不适用

5. 公司负责人：CHUNG Chi Chuen Ryan

6. 财务状况：截至 2022 年 8 月 31 日，被担保人 Pioneer Reward Limited 的总资产 220.99 亿港元，负债总额 220.93 亿港元，资产净额 563.70 万港元。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日实现营业收入 32,845.28 港元，实现净利润为 19,565.29 港元。

### （二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人 100% 的股权。

## 三、担保协议的主要内容

根据公司于 2022 年 9 月 14 日签署的《担保协议》，本公司就境外全资子公司华泰国际旗下附属公司 Pioneer Reward Limited 发行金额为人民币 50 亿元、期限 3 年的固定利率人民币债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

## 四、担保的必要性和合理性

本次发行的境外债券主要为了配合业务发展的资金需要。被担保人 Pioneer Reward Limited 是公司为境外融资设立的特殊目的主体，其资产负债率超过 70%，公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

## 五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，公司根据境内外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。根据业务需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过 70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。同时，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别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下，从维护本公司利益最大化的原则出发，制定及调整公司发行境内外债务融资工具的具体发行方案，包括担保及其他信用增级安排，决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括担保及其它信用增级协议），办理境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，并按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露。

2022 年 8 月 11 日，公司境内外债务融资工具一般性授权的获授权人士签署了《关于确定 2022 年度第二批次境外公募债券发行方案

的决定》，同意公司为境外全资子（孙）公司附属的特殊目的主体 Pioneer Reward Limited 发行本次债券提供担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 397.05 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 241.94 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.75%及 16.30%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日