

招商证券股份有限公司

关于招商证券国际有限公司及其 全资子公司2023年度担保授权的公告

重要内容提示：

- 被担保人名称：招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）、招商证券（香港）有限公司、招商证券投资管理（香港）有限公司（以下简称招证投管香港）以及 CMS International Gemstone Limited。
- 本次担保额度：招证国际及其下属全资子公司在授权期限内为被担保人提供的担保总额不得超过 840 亿等值港元，其中，融资类担保总额不得超过 103 亿等值港元。
- 招证国际及其子公司提供担保余额：50.23 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期：无
- 特别风险提示：招证投管香港是招证国际全资子公司，招证国际通过内部往来资金为招证投管香港开展业务提供资金支持，因此招证投管香港资产负债率较高。如剔除内部往来资金，2022 年末招证投管香港资产负债率为 48.68%，风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据中国证监会规定，招证国际作为控股公司，须通过其下属全资子公司开展具体业务。在经营具体业务的过程中，招证国际或其他子公司作为主体取得融资或进行交易，往来银行或交易对手基于对交易主体的评估，要求招证国

际或其他下属全资子公司作为担保人，以增强交易主体的对外经营及融资能力。

按照相关法律、法规及《招商证券股份有限公司章程》、《招商证券国际有限公司担保管理办法》等相关规定，公司拟定了招证国际及其下属全资子公司2023年度担保授权方案，具体如下：

1、招证国际或其全资子公司为取得融资或进行交易等提供担保，包括融资类担保（包括但不限于银行借款、银团贷款、发行债券或票据等）、交易类担保（包括但不限于国际衍生品框架协议（ISDA）、主结算协议（Master Clearing Agreement）、债券市场协会（The Bond Market Association；TBMA）/国际证券市场协会（International Security Management Association；ISMA）、全球回购协议（Global Master Repurchase Agreement；GMRA）、主券商服务协议、全球有价证券借贷主协议（Global Master Securities Lending Agreement；GMSLA）、贵金属交易实物买卖等）以及其他担保（包括但不限于租赁担保等）。

2、担保额度：招证国际及其下属全资子公司在授权期限内为被担保人提供的担保总额不得超过840亿等值港元，其中，融资类担保总额不得超过103亿等值港元。

3、担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。

4、被担保人：招证国际、招商证券（香港）有限公司、招证投管香港以及CMS International Gemstone Limited。

5、授权期限：上述担保事项有效期自招商证券2022年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

6、提请股东大会授权董事会并由董事会转授权招证国际董事长决定具体担保事项和金额。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023年3月24日，招商证券股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案》。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况（以下财务数据为国际会计准则数据）

1、招商证券国际有限公司

- 1) 成立日期： 1999年7月14日
- 2) 实收资本： 港元6,453,627,390元
- 3) 注册地点： 香港
- 4) 主营业务： 投资
- 5) 主要财务状况（H股口径，扣除客户资金）：

单位：港元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	31,283,210,878	39,424,377,317
负债总额	21,773,966,988	30,239,990,954
银行贷款总额	7,577,235,369	13,144,253,848
流动负债总额	16,577,668,184	25,963,208,425
净资产	9,509,243,890	9,184,386,363
营业收入	1,125,585,089	961,793,007
净利润	876,318,271	(304,259,345)

2、招商证券(香港)有限公司

- 1) 成立日期： 1986年10月4日
- 2) 实收资本： 港元5,500,000,000元
- 3) 注册地点： 香港
- 4) 主营业务： 证券经纪、承销
- 5) 主要财务状况（扣除客户资金）：

单位：港元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	10,827,293,244	12,411,765,703
负债总额	3,874,789,086	5,585,582,604
银行贷款总额	1,050,516,060	1,397,860,500

	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
流动负债总额	3,871,857,917	5,482,208,056
净资产	6,952,504,158	6,826,183,099
营业收入	1,052,458,341	705,710,760
净利润	348,760,818	(126,321,059)

3、招商证券投资管理（香港）有限公司

- 1) 成立日期：2006年9月18日
- 2) 实收资本：港元400,000,000元
- 3) 注册地点：香港
- 4) 主营业务：投资
- 5) 主要财务状况：

单位：港元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	20,974,292,061	20,381,918,884
负债总额	19,683,449,680	19,185,231,339
银行贷款总额	500,188,004	457,691,124
流动负债总额	19,683,449,680	19,185,231,339
净资产	1,290,842,381	1,196,687,545
营业收入	115,918,194	162,841,066
净利润	525,678,499	(78,909,363)

4、CMS International Gemstone Limited

- 1) 成立日期：2021年8月18日
- 2) 实收资本：美元1元
- 3) 注册地点：英属维尔京群岛
- 4) 主营业务：作为境外发债主体，仅承担发行主体职责。
- 5) 主要财务状况：

单位：港元

	2021年12月31日 (未经审计*)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	3,901,657,307	3,903,836,277
负债总额	3,901,651,827	3,903,830,580
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,095,552	1,094,836
净资产	5,480	5,697

	2021年12月31日 (未经审计*)	2022年12月31日 (未经审计)
营业收入	23,072,363	55,452,508
净利润	5,472	217

*本公司是 BVI 公司，不需要进行单独审计，2021 年相关财务数据已并入招证国际进行合并审计。

(二) 被担保人与上市公司关系

招证国际为公司全资子公司，其余被担保人招商证券(香港)有限公司、招证投管香港以及 CMS International Gemstone Limited 为招证国际全资子公司。

三、担保协议的主要内容

招证国际及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，公司后续将按照相关规定及时公告。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司下属子公司的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子公司，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。

五、董事会意见

公司第七届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司 2023 年度担保授权方案的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 22 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 1.74%；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%，招证国际及其下属全资子公司提供的担保总额不得超过 840 亿等值港币(其中融资类担保总额不得超过 129 亿等值港币)，实际担保金额为 50.23 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 4.36%。

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

2023 年 3 月 24 日