

中信建投证券股份有限公司独立董事

关于公司 2022 年度担保情况的专项说明和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，作为中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的担保情况进行了解与核实，现就 2022 年当期和累计担保情况及执行有关规定情况作出专项说明并发表独立意见如下：

一、对报告期内公司担保情况的专项说明

（一）以公司名义提供的担保

- 1、2022 年，公司不存在为下属子公司以外的法人或其他组织提供担保的情形。
- 2、2022 年，公司未新增对全资子公司及间接全资子公司的担保事项。
- 3、2022 年前发生并存续至 2022 年 12 月 31 日的担保：

公司对间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 发行 10 亿美元债券提供担保，担保总额为 10.61 亿美元（含本金及利息等，合计约人民币 73.87 亿元，按照 2022 年 12 月 31 日汇率计算）。该项担保为连带担保。

（二）以公司下属子公司名义提供的担保

1、2022 年，公司下属子公司不存在为其下属子公司以外的法人或其他组织提供担保的情形。

- 2、2022 年，公司下属子公司新增 4 项对其全资子公司提供的担保：

公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司（以下简称中信建投国际）为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司提供 2 项担保，担保金额合计 6.88 亿美元（约人民币 47.90 亿元，按照 2022 年 12 月 31 日汇率计算）和人民币 0.19 亿元。该 2 项担保均为一般担保。

公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司和 CSCI Financial Products Limited 提供 1 项担保，担保金额为 2.7 亿港元（约人民币 2.41 亿元，按照 2022 年 12 月 31 日汇率计算）。该项担保为一般担保。

公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对下属全资子

公司中信建投（国际）证券有限公司提供 1 项担保，担保金额为 1.50 亿港元（约人民币 1.34 亿元，按照 2022 年 12 月 31 日汇率计算）。该项担保为一般担保。

3、2022 年前发生并存续至 2022 年 12 月 31 日的担保：

公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司中信建投（国际）证券有限公司提供 1 项担保，担保金额为 10 亿港元（约人民币 8.93 亿元，按照 2022 年 12 月 31 日汇率计算）。该项担保为一般担保。

4、2022 年前发生并于 2022 年结束的担保：

公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其全资子公司建投（海外）投资有限公司提供 2 项担保，担保金额合计为 1.39 亿美元（按照 2021 年 12 月 31 日汇率计算，约人民币 8.86 亿元）和人民币 0.16 亿元，上述担保于 2022 年 3 月全部到期。该担保为一般担保，其相关债务已全部正常偿付。

截至 2022 年 12 月 31 日，以公司及下属子公司名义提供的担保累计金额约人民币 134.64 亿元，担保事项均已履行相应公司治理程序。

二、对报告期内公司担保情况的独立意见

公司遵守法律、法规、监管规则及《中信建投证券股份有限公司章程》有关担保的规定，严格履行决策程序和信息披露义务，控制担保风险，不存在违规担保的情形，不存在超越股东大会授权的情形，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签字：

浦伟光

浦伟光

赖观荣

周成跃

张 峥

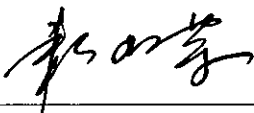
吴 溪

2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签字：

浦伟光



赖观荣

周成跃

张 峥

吴 溪

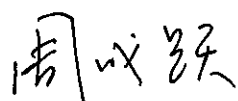
2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签字：

浦伟光

赖观荣



周成跃

张 峥

吴 溪

2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签字：

浦伟光

赖观荣

周成跃


张 峥

吴 溪

2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

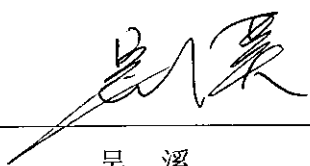
独立董事签字：

浦伟光

赖观荣

周成跃

张 峥



吴 溪

2023 年 3 月 30 日