

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-041

兴业证券股份有限公司
关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：兴证国际证券有限公司
- 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 9 亿港元。本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司为上述被担保人提供的担保总额为 22.18 亿元人民币（按 2023 年 10 月末汇率折算），无担保余额。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）的境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）之全资附属公司兴证国际证券有限公司（以下简称“兴证国际证券”）因经营需要，与招商永隆银行有限公司（以下简称“招商永隆银行”）签署授信函件。兴证国际将为其提供担保以支持银行授信，担保金额不超过 9 亿港元（按 2023 年 10 月末港元兑人民币汇率 0.91783 折合人民币 8.26 亿元）。担保函签署日期为 2023 年 11 月 29 日。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

- 1、公司名称：兴证国际证券有限公司
- 2、成立日期：2011年7月20日
- 3、注册地：中国香港
- 4、办公地点：香港上环德辅道中199号无限极广场32楼
- 5、注册资本：35亿港元
- 6、主营业务：证券交易
- 7、负责人：蔡军政
- 8、最新信用等级状况：不适用
- 9、财务状况：

单位：亿港元

项目	2022年12月末	2023年6月末
资产总额	61.65	61.03
负债总额	30.23	28.97
净资产	31.42	32.06
项目	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	2.87	1.84
净利润	-0.56	0.68

- 10、不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

兴证国际证券是兴证国际的全资附属公司，截至2023年10月末，公司持有兴证国际55.82%股权，并通过兴证国际间接持有兴证国际证券55.82%股权。

三、担保协议的主要内容

因经营需要，兴证国际证券与招商永隆银行签署最高额度9亿港元的授信函件，由兴证国际向招商永隆银行出具担保函，兴证国际将对兴证国际证券与招商永隆银行签订的授信函件项下偿付义务提供担保。

四、担保的必要性和合理性

因经营需要，兴证国际需为兴证国际证券与招商永隆银行签署的授信函件项下偿付义务提供担保。被担保人兴证国际证券是公司境外控股公司兴证国际的

全资附属公司。被担保人是公司合并报表范围内的子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，违约风险和财务风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、内部决策程序及董事会意见

公司第六届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，股东大会同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保，并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内转授权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为资产负债率超过 70%子公司担保）。本次担保在上述授权范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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。

公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50%，其中，公司为境内控股子公司提供净资本担保，额度为 30 亿元人民币，实际担保金额 2 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产 0.38%；公司为境外控股子公司发行债务融资工具提供担保，金额为 3.4 亿美元（按 2023 年 10 月末汇率折合人民币 24.41 亿元），占公司最近一期经审计净资产 4.67%；公司境外控股子公司为其全资附属公司开展交易类业务提供担保，金额为 5.05 亿美元（按 2023 年 10 月末汇率折合人民币 36.28 亿元），占公司最近一期经审计净资产 6.94%；本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 1.58%。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月三十日