

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-019

中原证券股份有限公司

关于为子公司中州国际金融控股有限公司

提供担保或反担保预计的公告

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：中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）
- 实际已向其内保外贷业务提供的担保余额：人民币 2.83 亿元
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2021 年 3 月 30 日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案》，同意公司为中州国际向银行借款或申请授信额度提供担保或反担保，金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，最高不超过人民币 10 亿元，自股东大会审议通过之日起 1 年内可分期出具担保函（或其他同等效力的文件），担保或反担保有效期以每个担保函（或其他同等效力的文件）为准；董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关事宜，确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

为控制风险，公司为中州国际提供担保或反担保时，对中州国际资产负债率的要求，按照不超过公司风控指标中净资产/负债高于预警值 12%时计算的资产负债率（约 89%）进行，其中负债的计算口径为不含代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、代理承销证券款及应付资管客户款项等客户资金。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：中州国际金融控股有限公司

2、注册地点：香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 1505 及 1508 室

3、注册资本：港币 10 亿元

4、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务。

5、财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，中州国际总资产为 18.50 亿港元，净资产 3.08 亿港元；负债总额 15.41 亿港元，其中的银行贷款总额 3.75 亿港元、流动负债总额 15.27 亿港元；2020 年，实现收入及其他收益 0.58 亿港元，净利润-1.11 亿港元。

6、公司持有中州国际 100%股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，公司将在协议签署后按照信息披露要求发布公告。

四、董事会意见

公司董事会同意在《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案》的担保额度范围内为中州国际向银行借款或申请授信额度提供担保或反担保。本次担保或反担保预计是在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定，有利于促进公司境外业务稳定发展，维持中州国际资金流动性。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保或反担保，会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对中州国际存续担保金额合计约人民币 2.83 亿元（港

币 3.35 亿元，以 2021 年 3 月 30 日港币/人民币汇率中间价 0.84437 折算为人民币)。上述担保金额占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.12%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保或反担保的情况，亦无逾期担保或反担保。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日