

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2022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、招商期货（香港）有限公司、招商证券投资管理（香港）有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券（香港）融资有限公司、招商资本（香港）有限公司、招商证券（香港）基金服务有限公司、招商证券资产管理（香港）有限公司以及 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 129 亿等值港元。
- 招证国际及其子公司提供担保余额：48.18 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期：无

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《公司章程》《招证国际对子公司担保管理办法》等相关规定，公司拟定了招证国际及其下属全资子公司 2022 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的主体提供担保,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)、全球有价证券借贷主协议(Global Master Securities Lending Agreement; GMSLA)、主券商服务协议、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 129 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、招商期货（香港）有限公司、招商证券投资管理（香港）有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司、招商资本（香港）有限公司、招商证券（香港）基金服务有限公司、招商证券资产管理（香港）有限公司以及 CMS International Gemstone Limited。

5、授权期限：上述担保事项有效期自招商证券 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

6、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

2022年3月27日，招商证券股份有限公司（简称公司、招商证券）第七届董事会第十五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2022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

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	20,241,091,017	31,283,210,878
负债总额	13,929,898,506	21,773,966,988
银行贷款总额	4,705,324,925	7,577,235,369
流动负债总额	13,350,003,893	16,577,668,184
净资产	6,311,192,511	9,509,243,890
营业收入	1,011,765,695	1,125,585,089
净利润	505,765,559	876,318,271

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

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	10,525,128,699	10,827,293,244
负债总额	3,921,385,359	3,874,789,086
银行贷款总额	1,175,609,200	1,050,516,060
流动负债总额	3,921,385,359	3,871,857,917
净资产	6,603,743,340	6,952,504,158
营业收入	896,677,241	1,055,928,471
净利润	255,368,115	348,760,818

3、招商期货(香港)有限公司

- 1) 成立日期：2001年1月19日
- 2) 实收资本：港元200,000,000元
- 3) 注册地点：香港
- 4) 主营业务：期货经纪
- 5) 主要财务状况（扣除客户资金）：

单位：港元

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	477,958,246	529,481,812
负债总额	243,408,591	291,909,044
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	243,408,591	291,909,044
净资产	234,549,655	237,572,768
营业收入	15,926,386	8,109,297
净利润	3,111,746	3,023,113

4、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

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	10,947,046,632	20,974,292,062
负债总额	10,160,419,004	19,683,449,678
银行贷款总额	-	500,188,004
流动负债总额	10,160,419,004	19,683,449,678
净资产	786,627,628	1,290,842,385
营业收入	62,465,829	115,918,194
净利润	197,227,030	525,678,502

5、China Merchants Securities (UK) Co., Limited

- 1) 成立日期：2013年10月25日
- 2) 实收资本：美元22,000,000元
- 3) 注册地点：英国
- 4) 主营业务：期货经纪
- 5) 主要财务状况(扣除客户资金)：

单位：美元千元

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	31,000	28,872
负债总额	2,862	2,664
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,862	2,664
净资产	28,138	26,208
营业收入	4,641	47
净利润	143	-1,888

6、招商证券(香港)融资有限公司

- 1) 成立日期：2016年4月26日
- 2) 实收资本：港元500,000元
- 3) 注册地点：香港
- 4) 主营业务：融资管理
- 5) 主要财务状况：

单位：港元

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	969,572,906	4,533,485,221
负债总额	959,526,567	4,551,921,657
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	959,526,567	4,551,921,657
净资产	10,046,339	-18,436,436
营业收入	-	233
净利润	9,641,259	-28,482,775

7、招商资本（香港）有限公司

- 1) 成立日期：2003年8月1日
- 2) 实收资本：港元5,000,000元
- 3) 注册地点：香港
- 4) 主营业务：资产管理
- 5) 主要财务状况：

单位：港元

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	28,662,931	26,091,767
负债总额	2,421,242	52,567
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,421,242	52,567
净资产	26,241,689	26,039,200
营业收入	1,697,938	95
净利润	730,414	-202,489

8、招商证券（香港）基金服务有限公司

- 1) 成立日期：2000年9月27日
- 2) 实收资本：港元10,000元
- 3) 注册地点：香港
- 4) 主营业务：基金管理
- 5) 主要财务状况：

单位：港元

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	6,242,813	6,246,565
负债总额	-	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	6,242,813	6,246,565
营业收入	2	-
净利润	-13,850	3,752

9、招商证券资产管理（香港）有限公司

- 1) 成立日期：2008年8月13日
- 2) 实收资本：港元10,000,000元
- 3) 注册地点：香港
- 4) 主营业务：资产管理
- 5) 主要财务状况：

单位：港元

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	50,555,571	57,562,731
负债总额	329,532	1,770,780
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	329,532	1,770,780
净资产	50,226,039	55,791,951
营业收入	7,426,891	14,767,999
净利润	808,375	5,565,912

10、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

	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	无	3,901,657,307
负债总额		3,901,651,827
银行贷款总额		-
流动负债总额		1,095,552
净资产		5,480
营业收入		23,072,363
净利润		5,472

(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、招商期货（香港）有限公司、招商证券投资管理（香港）有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司、招商资本（香港）有限公司、招商证券（香港）基金服务有限公司、招商证券资产管理（香港）有限公司以及 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、董事会意见

公司第七届董事会第十五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2022 年度担保授权方案的议案》。

五、公司及控股子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 25 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 1.78%；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%，招证国际为其下属全资子公司提供的担保总额不得超过 570 亿等值港币（其中融资类担保总额不得超过 145 亿等值港币），实际担保金额为 48.18 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 4.28%。

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

2022 年 3 月 27 日