

中泰证券股份有限公司

关于为境外全资子公司中泰金融国际有限公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中泰金融国际有限公司
- 被担保人是否为公司关联方：否，为公司全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1.85亿港元。截至本公告披露之日，中泰证券股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额为10.35亿港元（含本次担保），合计人民币9.38亿元（按2022年10月19日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，下同）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方中泰金融国际有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）为增强境外全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）实力，促进境外业务的发展，2022年10月18日公司与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签署《担保合作协议》，公司以内保外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函，为中泰国际提供总额1.85亿港元的担保，担保期限为12个月。截至本公告披露之日，公司为中泰国际提供的担保余额为10.35亿港元（含本次担保）。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2020年12月11日，公司第二届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2021年1月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。根据上述授权，由公司经营管理层根据境内外债务融资工具的特点及发行需要，依法确定担保及其他信用增级安排，并制定及调整每次发行境内外债务融资工具的具体发行方案。具体内容详见公司于2020年12月12日、2021年1月30日在上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

2022年3月29日，公司第二届董事会第五十六次会议审议并通过了《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》。2022年6月7日，公司2021年度股东大会审议通过了以上议案，股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜。具体内容详见公司于2022年3月30日、2022年6月8日在上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第五十六次会议决议公告》《关于预计公司2022年度对外担保的公告》《2021年度股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、公司名称：中泰金融国际有限公司

2、成立日期：2011年6月22日

3、注册资本：2,938,328,375港元

4、注册地点：香港

5、主要办公地点：香港

6、负责人：王仲坤

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

8、主要财务状况：根据香港财务报告规则，经审计，截至2021年12月31日，被担保人中泰国际资产总额为134.83亿港元，负债总额117.09亿港元，净资产17.74亿港元；2021年实现营业收入5.72亿港元，净利润-9.69亿港元。根据未经审计的财务数据，截至2022年6月30日，被担保人中泰国际资产总额

125.68亿港元，负债总额108.68亿港元，净资产17亿港元；2022年1-6月，中泰国际实现营业收入3.20亿港元，净利润0.20亿港元。

被担保人未发生影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司关系

被担保人为公司的境外全资子公司，公司持有被担保人100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函，为中泰国际提供总额1.85亿港元的担保，担保期限为12个月。

四、担保的必要性和合理性

中泰国际为本公司境外全资子公司，是公司海外业务的平台，其通过下设附属公司开展具体业务。公司为中泰国际本次融资提供担保，可以降低中泰国际融资成本。本次担保未超过公司董事会及股东大会授权的担保范围和额度。中泰国际的资产负债率超过70%，但公司持有其100%股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司第二届董事会第五十六次会议审议并通过了《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》。本次担保事项在上述授权范围内，董事会认为，本次担保预计是为了满足公司及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。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

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。截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司的担保总额为人民币78.09亿元（含本次担保），占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为21.82%。其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币15.88亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为4.44%。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年10月19日