

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-002

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：CISI Investment Limited
- 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 2 亿美元。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金额为 4.84 亿美元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方 CISI Investment Limited 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

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 CISI Investment Limited（以下简称“CISI”）因经营需要，与香港上海汇丰银行有限公司签署国际证券市场协会全球回购主协议（GMRA）及补充协议。为支持 CISI 业务发展，兴证国际拟为其提供担保，担保金额不超过 2 亿美元。担保函签署日期为 2023 年 3 月 14 日。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2022年11月22日召开第六届董事会第九次会议，并于2022年12月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，同意兴证国际为其下属资产负债率超过70%的全资附属公司开展国际衍生品框架协议(ISDA)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA)等项下涉及的交易类业务提供担保，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）。

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：CISI Investment Limited
- 2、成立日期：2016年5月11日
- 3、注册地：英属维尔京群岛
- 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：250万美元
- 6、主营业务：自营投资
- 7、最新信用等级状况：不适用
- 8、财务状况：

单位：亿港元

项目	2022年9月末	2021年12月末
资产总额	72.82	71.18
负债总额	77.95	74.62
净资产	-5.13	-3.44
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	0.62	2.63
净利润	-0.86	0.72

（二）被担保人与公司的关系

CISI 是兴证国际全资子公司兴证国际投资有限公司下设全资特殊目的机构，公司持有兴证国际 52.47% 股权，并通过兴证国际间接持有 CISI 52.47% 股权。

三、担保协议的主要内容

因经营需要，CISI 与香港上海汇丰银行有限公司签署全球回购主协议及补充协议，由兴证国际向香港上海汇丰银行有限公司出具担保函，兴证国际将对 CISI 与香港上海汇丰银行有限公司签订的回购协议项下偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、担保的必要性和合理性

因经营需要，兴证国际需为 CISI 与香港上海汇丰银行有限公司签署的全球回购主协议及补充协议项下偿付义务提供担保。被担保人 CISI 是公司境外控股公司兴证国际的全资附属公司，公司通过兴证国际持有其 52.47% 的股权。被担保人是公司合并报表范围内的子公司，资产负债率超过 70%，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、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，并将该议案提交股东大会审议，独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2022 年 11 月 23 日披露的《兴业证券第六届董事会第九次会议决议公告》及《兴业证券独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，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%，其中公司对控股子公司净资本担保额度为 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（2021 年末净资产，下同）0.49%；公司为境外控股子公司发行债务融资工具提供担保金额 3.4 亿美元（按 2023 年 2 月

末即期汇率折合人民币 23.64 亿元），占公司最近一期经审计净资产 5.74%；兴证国际为 CISI 开展交易类业务提供担保金额 4.84 亿美元（含本次担保，折合人民币 33.62 亿元），占公司最近一期经审计净资产 8.16%。

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

二〇二三年三月十五日