

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2023-014

中原证券股份有限公司

关于为子公司中州国际及授权中州国际为其下属全资子公司提供担保或反担保的公告

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：中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）
- 实际已向中州国际及其子公司提供的担保余额：人民币 7.31 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

2023 年 3 月 29 日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为中州国际及授权中州国际为下属全资子公司提供担保或反担保的议案》：

同意公司为中州国际一次或多次或多期向境内外金融机构借款、申请授信额度等各类融资提供担保或反担保，金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，总额不超过 10 亿元人民币（或等值外币），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，具体金额、合作机构、条件等由公司相关决策机构审议后确定，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，若公司在决议有效期内取得境内外金融机构或其他有权部门的批准、许可或登记确认等，则公司可在该批准、许可或登记确认的有效期内完成担保借款事项，上述决议有效期延续到该等担保借款事项履行完毕之日止。

同意授权中州国际一次或多次或多期为其下属全资子公司开展业务向境内外金融机构提供融资类担保或反担保，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，具体金额、合作机构、条件等由中州国际商请公司相关决策机构或相关部门根据情况确定，额度与上述内保外贷额度共用，不超过公司最近一期经审计净资产的10%，总额不超过10亿元人民币（或等值外币）。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，若中州国际或其下属子公司在决议有效期内取得境内外金融机构或其他有权部门的批准、许可或登记确认等，则中州国际或其下属子公司可在该批准、许可或登记确认的有效期内完成担保借款事项，上述决议有效期延续到该等担保借款事项履行完毕之日止。

为控制风险，公司为中州国际及其全资子公司提供担保或反担保时，对中州国际合并资产负债率的要求，按照不超过公司风控指标中净资产/负债监管预警标准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18亿元

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2022年12月31日，中州国际总资产为19.90亿港元，净资产6.18亿港元；负债总额13.72亿港元，其中的银行贷款总额0.65亿港元、流动负债总额6.03亿港元；2022年，实现收入及其他收益-0.39亿港元，净利润-1.87亿港元。

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《关于为中州国际及授权中州国际为下属全资子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及授权中州国际为其下属全资子公司开展业务向境内外金融机构借款、申请授信额度等各类融资提供担保或反担保。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，为子公司中州国际及授权中州国际为其下属全资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，公司对中州国际及其子公司存续担保金额合计约人民币7.31亿元（其中港币5,000万元、美金1亿元，以2023年3月28日港币/人民币汇率中间价0.87580，美金/人民币汇率中间价6.8749折算为人民币）。上述担保金额占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为5.32%。

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

2023年3月30日