

中泰证券股份有限公司

关于预计公司2024年度对外担保的公告

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：中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）及其下属全资子公司中泰国际证券有限公司、中泰国际金融服务有限公司、中泰国际金融产品有限公司、中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司、Zhongtai International Structured Solutions Limited；公司控股子公司中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司及全资子公司融资类担保总额累计不得超过 130 亿元人民币（包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保总额不得超过 120 亿元人民币，单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%；公司全资子公司中泰金融国际有限公司对其下属全资子公司的非融资类担保总额不得超过 20 亿美元（包括现有担保及新增担保），其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保不得超过 15 亿美元；公司对控股子公司中泰资管的净资本担保总额不超过 6.5 亿元人民币（包括现有担保及新增担保）。截至本公告披露之日，公司对子公司及子公司之间的担保余额为人民币 58.91 亿元。

● 本次审议担保事项不存在反担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：被担保人中泰国际、中泰国际金融服务有限公司、中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司、Zhongtai International Structured Solutions

Limited 资产负债率超过 70%，本次预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年3月1日，公司第二届董事会第七十五次会议审议通过《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》。为降低融资成本和满足监管需要，董事会同意在授权期限内公司及全资子公司融资类担保总额累计不得超过130亿元人民币（包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保总额不得超过120亿元人民币，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；公司全资子公司中泰国际对其下属全资子公司的非融资类担保总额不得超过20亿美元（包括现有担保及新增担保），其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保不得超过15亿美元；公司对控股子公司中泰资管的净资本担保总额不超过6.5亿元人民币（包括现有担保及新增担保）。提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司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一切相关事宜，并在提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。本次担保额度及授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

担保类型	担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期 (2023年9月30日) 资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元人民币)	本次预计担保额度	担保额度占公司最近一期 (2023年9月30日) 净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
融资类担保	公司	中泰国际	100.00	84.28	9.08	不超过 45 亿元人民币	11.26	自股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否

	中泰国际	Zhongtai International Structured Solutions Limited	100.00	4,045.47	0.00	不超过 85 亿元人民币，其中为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保不超过 75 亿元人民币	21.27	自股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
	中泰国际	中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司	100.00	99.33	14.21				否	否
	中泰国际金融服	中泰国际	-	84.28	4.54				否	否
	中泰国际	中泰国际证券有限公司	100.00	34.24	12.98				否	否
非融资类担保	中泰国际	中泰国际金融服务有限公司	100.00	122.49	14.60	不超过 20 亿美元，其中为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保不超过 15 亿美元	35.56	自股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
	中泰国际	中泰国际金融产品有限公司	100.00	3.55	0.00				否	否
净资本担保	公司	中泰资管	60.00	46.66	3.50	不超过 6.50 亿元人民币	1.63	自股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否

注：1.汇率采用2024年3月1日中国外汇交易中心公布的人民币中间价，后续以实际发生时中国外汇交易中心公布的人民币中间价折算。

2.上述担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。

3.融资类担保单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本法人信息

1. 中泰金融国际有限公司

(1) 成立日期：2011年6月22日

(2) 注册地点：香港

(3) 主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

(4) 负责人：王仲坤

(5) 实收资本：3,667,568,375港元

(6) 主营业务：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

(7) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	9,388,337,552	10,971,406,138
负债总额	7,912,700,538	9,794,961,019
净资产	1,475,637,014	1,176,445,119
营业收入	478,979,126	371,232,879
净利润	-209,376,264	-679,538,436

(8) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

2. 中泰国际证券有限公司

(1) 成立日期：2012年5月11日

(2) 注册地点：香港

(3) 主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

(4) 实收资本：1,505,000,000港元

(5) 主营业务：证券交易

(6) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	3,812,900,635	4,156,983,998

	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
负债总额	1,305,451,988	1,722,935,284
净资产	2,507,448,647	2,434,048,714
营业收入	174,221,549	243,036,375
净利润	73,399,933	36,443,860

(7) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

3.中泰国际金融服务有限公司

(1) 成立日期：2016年1月27日

(2) 注册地点：香港

(3) 主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

(4) 实收资本：10,000,000港元

(5) 主营业务：金融服务

(6) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	4,302,419,175	4,458,686,437
负债总额	5,270,205,642	5,385,679,209
净资产	-967,786,467	-926,992,772
营业收入	140,156,497	191,001,574
净利润	-62,458,355	-183,524,527

(7) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

4.中泰国际金融产品有限公司

(1) 成立日期：2014年12月2日

(2) 注册地点：香港

(3) 主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

(4) 实收资本：500,000,000港元

(5) 主营业务：金融服务

(6) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	527,225,109	520,525,524
负债总额	18,709,519	15,853,230
净资产	508,515,590	504,672,294
营业收入	10,036,992	-2,873,261
净利润	8,377,582	-9,438,088

(7) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

5.中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司

(1) 成立日期：2014年8月11日

(2) 注册地点：英属维尔京群岛

(3) 主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

(4) 实收资本：1美元

(5) 主营业务：债券发行主体

(6) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	1,603,577,957	2,370,953,024
负债总额	1,592,781,164	2,372,340,790
净资产	10,796,793	-1,387,766
营业收入	102,412,568	93,933,132
净利润	12,184,558	-190,813

(7) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

6.Zhongtai International Structured Solutions Limited

(1) 成立日期：2016年6月30日

(2) 注册地点：英属维尔京群岛

(3) 主要办公地点：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

(4) 实收资本：1美元

(5) 主营业务：金融服务

(6) 主要财务状况（以下财务数据为国际会计准则数据）：

单位：港元

	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	46,876	29,607
负债总额	1,896,354	1,879,557
净资产	-1,849,478	-1,849,950
营业收入	0	0
净利润	472	-108,667

(7) 不存在影响其偿债能力的重大或有事项

7.中泰证券（上海）资产管理有限公司

- (1) 统一社会信用代码：913100003121159314
- (2) 成立日期：2014年8月13日
- (3) 注册地点：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
- (4) 主要办公地点：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦10楼
- (5) 法定代表人：黄文卿
- (6) 注册资本及实收资本：人民币166,660,000元
- (7) 主营业务：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务
- (8) 主要财务状况：

单位：人民币元

	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	1,543,354,559.26	1,322,143,765.60
负债总额	720,057,585.24	537,376,429.22
净资产	823,296,974.02	784,767,336.38
营业收入	459,572,149.92	638,105,516.83
净利润	198,121,490.96	120,471,143.20

(9) 不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项

(二) 被担保人与公司的关系

中泰国际为公司的全资子公司；中泰国际证券有限公司、中泰国际金融服务有限公司、中泰国际金融产品有限公司、中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司、Zhongtai International Structured Solutions Limited为中泰国际全资子公司，

中泰国际及其子公司为各自的银行贷款、债券融资及业务发展相互提供担保。中泰资管为公司的控股子公司，公司持股60%。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

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需要，被担保对象均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，不会损害公司利益。其中，公司对中泰资管的净资本担保是为了保证其风险控制指标持续满足监管规定，中泰资管其他股东未同比例提供担保，但中泰资管是公司的控股子公司，且其经营情况良好，为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持中泰资管的经营和业务发展。

五、董事会意见

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，被担保对象均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。其中，对中泰资管的净资本担保是为了保证中泰资管的风险控制指标持续满足监管规定，促进其业务发展，公司对中泰资管具有实际控制权，可有效防控担保风险，因此中泰资管其他股东未同比例提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司及控股子公司之间的担保总额为人民币58.91亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为15.42%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为12.58亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为3.29%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年3月1日