

# **招商证券股份有限公司**

## **关于招商证券国际有限公司**

### **为其全资子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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：CMS International Gemstone Limited
- 本次担保金额：不超过 5 亿美元
- 招商证券国际有限公司及其子公司相互提供担保余额：21.72 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**

招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或公司）的全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）因业务发展需要，拟为其下设境外特殊目的机构 CMS International Gemstone Limited（以下简称 SPV）发行总金额不超过 5 亿美元的债券提供连带责任保证担保。担保生效日期为 2021 年 9 月 9 日。

##### **（二）本担保事项履行的内部决策程序**

2021 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。2021 年 6 月 4 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了以上

议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 5 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关公告。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人情况

公司名称: CMS International Gemstone Limited

成立日期: 2021年8月18日

实收资本: 美元1元

注册地点: 英属维尔京群岛

主营业务: 作为境外发债主体, 仅承担发行主体职责。

主要财务状况 :被担保对象系新成立的、注册于英属维尔京群岛的SPV, 尚未开展业务。截至公告日, 被担保对象资产总额1美元, 负债总额为0, 净资产1美元。

### (二) 被担保人与上市公司关系

招证国际为公司全资子公司, 被担保人为招证国际全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

招证国际拟对 SPV 发行不超过 5 亿美元的 3 年期债券提供连带责任保证担保, 担保范围包括前述发行债券项下应支付的全部款项及未按约定支付该等款项而导致的损失。具体协议内容以发行通函 (Offering Circular) 及定价补充函 (Pricing Supplement) 为准。

## 四、董事会意见

公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项在上述额度范围内, 有助于促进公司境外业务发展, 风险可控, 不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司独立董事就以上担保事项发表如下独立意见:

招证国际及其全资子公司提供保证担保, 是为了进一步促进公司境外业务发展, 加快推进公司全资子公司招证国际业务转型, 风险可控, 不存在损害公司及

股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意招证国际及其全资子公司提供担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 9 月 9 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%，实际担保金额为 0；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 1.89%；招证国际公司及其下属全资子公司相互提供的担保总额不得超过 570 亿等值港币（其中融资类担保总不得超过 145 亿等值港币），实际担保金额为 21.72 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 2.05%。

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

2021 年 9 月 10 日