

中信证券股份有限公司

关于为间接全资子公司欧洲商业票据计划提供担保的公告

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：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
- 本次担保金额：本次更新设立的境外欧洲商业票据计划对应的担保金额上限为30亿美元。

● 已实际为其提供的担保余额：中信证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）为上述被担保人提供的担保余额为21.15亿美元（含被担保人已发行的美元中期票据及欧洲商业票据余额）。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。

根据上述授权，公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（以下简称发行人或被担保人）于2023年5月12日更新设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），此票据计划由本公司提供担保。

截至本公告披露日，发行人原于2018年5月4日设立的本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划项下尚有3.6亿美元余额，上述余额将纳入本次更新设立的商业票据计划额度内，由本公司继续提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

被担保人：

1. 公司名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）
3. 注册日期：2014年9月10日
4. 实收资本：1美元
5. 最新信用等级状况：不适用

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为张东骏先生、刘亮先生和杨杰先生。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据发行人与本公司于2023年5月12日签署的《信托契据》，本公司作为担保人就发行人在商业票据计划下提取发行的欧洲商业票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，具体担保发生额以后续实际分期发行金额为准。截至本公告披露日，发行人原于2018年5月4日设立的本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划项下尚有3.6亿美元余额，上述余额将纳入本次更新设立的商业票据计划额度内，由本公司在新签署的《信托契据》下继续提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币867.68亿元（全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例34.28%。本公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年5月15日