

# 中信证券股份有限公司

## 关于为间接全资子公司发行中期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：人民币7亿元
- 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，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16.82亿美元。
- 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

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2014年10月17日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称票据计划），此票据计划由本公司提供担保。

发行人于2023年6月23日在票据计划下发行一笔中期票据，发行金额为人民币7亿元。

本次发行后，发行人在票据计划下已发行中期票据的本金总额合计13.52亿美元。

### 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、花旗国际有限公司（作为受托人）于2014年10月30日签署的《信托契据》，本公司作为担保人就发行人在票据计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023年6月23日，发行人在该票据计划下发行一期中期票据，发行金额共计人民币7亿元，由本公司提供担保。

## 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875.69亿元（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34.60%。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6月26日