

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2021-009

债券代码: 122293	债券简称: 13 兴业 02
债券代码: 135874	债券简称: 16 兴业 02
债券代码: 145044	债券简称: 16 兴业 03
债券代码: 150388	债券简称: 18 兴业 F2
债券代码: 150621	债券简称: 18 兴业 F3
债券代码: 151271	债券简称: 19 兴业 F1
债券代码: 155814	债券简称: 19 兴业 G1
债券代码: 163149	债券简称: 20 兴业 G1
债券代码: 167668	债券简称: 20 兴业 C1
债券代码: 163853	债券简称: 20 兴业 S1
债券代码: 175663	债券简称: 21 兴业 01

## 兴业证券股份有限公司

### 为境外控股公司发行美元债券提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: 兴证国际金融集团有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为 3.4 亿美元; 本次担保实施后, 公司为上述被担保人提供担保余额为 3.4 亿美元 (含本次担保)
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保基本情况

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）拟发行金额 3 亿美元，期限三年，票面利率 2% 的美元债券（以下简称“本次债券”）。2021 年 2 月 9 日，公司（作为担保人）与花旗国际有限公司（作为信托人）签订担保协议，公司为兴证国际在本次债券项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。

## （二）上述担保事项履行的审批程序

中国证监会证券基金机构监管部已出具《关于兴业证券股份有限公司为境外子公司提供跨境担保有关意见的复函》（机构部函[2021]172 号），对公司为下属兴证国际发行本金不超过 3.05 亿美元境外债券提供担保无异议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人及其财务状况概述

1. 公司名称：兴证国际金融集团有限公司
2. 注册地：PO Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands
3. 注册资本：20 亿港元
4. 最新信用等级状况：不适用
5. 财务状况：截至 2020 年 6 月 30 日，兴证国际总资产 252.39 亿港元，负债总额 216.85 亿港元，净资产 35.54 亿港元。2020 年上半年，兴证国际实现营业收入 4.06 亿港元，净利润-2.86 亿港元。

### （二）被担保人与公司的关系

公司通过境外全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司间接控股被担保人兴证国际。兴证国际为 H 股上市公司，其他股东持股较为分散。

## 三、担保协议的主要内容

根据《担保协议》，本公司为兴证国际在本次债券项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。

#### 四、董事会意见

公司于2020年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《兴业证券股份有限公司关于为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》，并将该议案提交股东大会审议。公司董事会认为，公司控股兴证国际，且兴证国际其他股东持股较为分散，公司本次向兴证国际提供的担保，满足控股子公司经营的需要，是按一般市场经营规则进行，符合公平、对等原则。独立董事均对上述事项发表了同意的独立意见。

公司于2020年4月15日召开2020年第一次临时股东大会，股东大会同意公司对兴证国际发行本金不超过3.05亿美元（含3.05亿美元，或等值货币）债券提供担保等增信措施，担保范围包括本次债券本金、利息、罚息、违约金、相关税费以及债权人实现债权的费用等。增信措施包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式，选择第三方提供增信措施并由公司提供反担保；出具支持函及/或维好协议。具体形式按每次发行结构而定，可一次或分多次进行。本次担保在上述授权范围内。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

按照2021年1月末人民币兑美元汇率折算，本次担保金额折人民币22.00亿元。本次担保发生后，截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币46.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.56%，无逾期担保。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日