

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：招商证券投资管理(香港)有限公司（以下简称招证投管香港），为公司全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）的全资子公司。
- 本次担保金额：不超过 1 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：42.27 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期：无
- 特别风险提示：招证投管香港是招证国际全资子公司，招证国际通过内部往来资金为招证投管香港开展业务提供资金支持，因此招证投管香港资产负债率较高。如剔除内部往来资金，2021 年末招证投管香港资产负债率为 55%，风险可控。

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）的全资子公司招证国际之全资子公司招证投管香港因经营需要，于 2020 年与麦格理银行有限公司伦敦分行（以下简称麦格理）建立期货对冲交易对手关系，由于无主体信用评级，由招证国际提供担保函以支持主体信用水平。该担保函设定了担保人（招证国际）

对被担保人（招证投管香港）的总责任 5000 万美元，包括所有费用、成本、税款等。担保函生效日期为 2020 年 9 月 3 日。

当前，因经营需要，增加担保函设定的总责任至不超过 1 亿美元，包括所有费用、成本、税款等。担保函生效日期为 2022 年 7 月 29 日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第十五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 2022 年度担保授权方案的议案》。2022 年 6 月 30 日，公司 2021 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 2022 年 3 月 28 日、5 月 28 日、7 月 1 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

1、招商证券投资管理(香港)有限公司

成立日期：2006年9月18日

实收资本：港元400,000,000元

注册地点、办公地点：香港中环交易广场一期48楼

主营业务：投资

主要财务状况：

单位：港元

	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	19,755,971,452	20,974,292,061
负债总额	18,672,107,267	19,683,449,680
净资产	1,083,864,185	1,290,842,381
营业收入	10,511,826	115,918,194
净利润	-209,116,047	525,678,499

2、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

基于该份保函，招证国际将对招证投管香港以下方面提供担保：

与麦格理签订之期货交易和清算协议明确的法律及合规责任。

担保方式为一般保证担保，是持续保证，直到清偿所有的债务，付款的总金额 1 亿美元，包括所有费用、成本、税款等。担保类型为期货对冲交易担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足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。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十五次会议审议并一致通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司 2022 年度担保授权方案的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 7 月 28 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，公司对控股子公司净资本担保额度为 35 亿元人民币，实际担保余额为 20 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.78%；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%，招证国际及其下属全资子公司提供的担保总额不得超过 840 亿等值港币（其中融资类担保总额不得超过 129 亿等值港币），实际担保余额为 42.27 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.76%。

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

2022年7月29日