

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，为公司的子公司
- 本次担保金额：不超过 10 亿元人民币
- 招商证券国际有限公司及其子公司相互提供担保余额：56.89 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：被担保人是特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除债券发行外的其他业务活动，无其他投资活动，2022 年末被担保人资产负债率为 100%，请投资者充分关注担保风险。

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 10 亿元人民币的债券提供连带责任保证担保，担保期限 3 年，担保范围为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，不存在反担保。担保协议生效日期为 2023 年 9 月 11 日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023年3月24日，公司第七届董事会第二十八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2023年度担保授权方案的议案》。2023年6月30日，公司2022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2023年3月25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

（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：英属维京群岛（BVI）

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：

单位：元 币种：港币

	2023年6月30日 (未经审计 ¹)	2022年12月31日 (未经审计 ¹)
资产总额	3,926,551,452	3,903,836,277
负债总额	3,926,543,047	3,903,830,580
净资产	8,404	5,697
营业收入	27,559,985	55,452,508
净利润	2,707	217

（二）被担保人与公司关系

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

¹ 注：BVI公司不需要进行单独审计，2022年相关财务数据并入招证国际进行合并审计。

招证国际拟对 SPV 发行不超过 10 亿元人民币的 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。具体协议内容以债券发行条款为准。

四、担保的必要性和合理性

本次发行一笔中期票据，发行金额为 10 亿元人民币，主要为配合业务发展及补充流动性。被担保人 SPV 是公司的境外全资子公司招证国际的附属公司。SPV 的资产负债率超过 70%，但招证国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控。

五、董事会意见

公司第七届董事会第二十八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 2023 年度担保授权方案的议案》。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 11 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，无逾期担保。其中，公司对控股子公司净资本担保额度为 35 亿元人民币，实际担保金额 5 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.43%；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 103 亿等值港币），实际担保金额为 56.89 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 4.94%。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日