

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-001

兴业证券股份有限公司关于兴证国际金融集团 有限公司为其附属公司提供担保的公告

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：CISI Investment Limited
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 3 亿美元。本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司为上述被担保人提供的担保总额为 19.51 亿美元，担保余额为 7.25 亿美元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方 CISI Investment Limited 的资产负债率超过 70%，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

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“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”）为支持其全资附属公司 CISI Investment Limited（以下简称 CISI）业务发展，于 2023 年 3 月 14 日出具担保函，为 CISI 与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）签署的国际证券市场协会全球回购主协议（GMRA）及补充协议项下债券回购交易提供担保。兴证国际依据内部管理要求，设定担保金额不超过 2 亿美元，详情请见公司 2023 年 3 月 15 日披露的《兴业证券股份有限公司关于兴证国际金融集团有限公

司为其附属公司提供担保的公告》。现在维持担保范围不变的情况下，兴证国际拟将担保金额提升至不超过 3 亿美元，以进一步支持 CISI 业务发展。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

公司第六届董事会第十二次会议以及 2022 年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，同意兴证国际为其下属资产负债率超过 70%的全资附属公司开展国际衍生品框架协议 (ISDA)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议 (TBMA/ISMA GMRA) 等项下涉及的交易类业务提供担保，并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内转授权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为资产负债率超过 70%子公司担保）。

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：CISI Investment Limited
- 2、成立日期：2016 年 5 月 11 日
- 3、注册地：英属维尔京群岛
- 4、办公地点：香港上环德辅道中 199 号无限极广场 32 楼
- 5、注册资本：250 万美元
- 6、主营业务：自营投资
- 7、最新信用等级状况：不适用
- 8、财务状况：

单位：亿港元

项目	2024 年 6 月末	2023 年 12 月末
资产总额	100.15	96.82
负债总额	104.91	101.95
净资产	-4.76	-5.13
项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
营业收入	2.56	3.78
净利润	-0.03	-0.01

（二）被担保人与公司的关系

CISI 是兴证国际全资子公司兴证国际投资有限公司下设全资特殊目的机构，截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有兴证国际 56.84% 股权，并通过兴证国际间接持有 CISI 56.84% 股权。

三、担保协议的主要内容

因经营需要，CISI 与汇丰银行签署全球回购主协议及补充协议，由兴证国际向汇丰银行出具担保函，兴证国际对 CISI 与汇丰银行签订的全球回购主协议及补充协议项下偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次担保期限为不定期，无反担保。

本次担保额度调整系兴证国际内部管理需要，兴证国际无需向汇丰银行重新出具担保函。

四、担保的必要性和合理性

CISI 开展债券回购交易业务属于日常业务范围，开展该类业务有助于提升其盈利能力。鉴于被担保人自身无信用评级，根据市场惯例，须通过第三方担保的形式予以增信。

被担保人资产负债率超过 70%，是公司合并报表范围内的子公司，公司能够及时掌握其偿债能力。违约风险和财务风险可控，本次担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《兴业证券第六届董事会第十二次会议决议公告》及《兴业证券独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。

公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50%，其中：公司对控股子公司净资本担保总额为 30 亿元人民币，实际担保余额 2 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产 0.35%；公司为境外控股子公司发行美元债提供担保总额为 3.60 亿美元，实际担保余额 1.29 亿美元（按 2024 年 12 月末即期汇率折合人民币 9.27 亿元），占公司最近一期经审计净资产 1.64%；公司境外控股子公司为其附属公司开展交易类业务提供担保总额 19.51 亿美元（含本次担保），实际担保余额 7.25 亿美元（按 2024 年 12 月末即期汇率折合人民币 52.10 亿元），占公司最近一期经审计净资产 9.24%。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十三日