

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据 并由全资子公司提供担保及担保额度调剂的公告

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：CSI MTN Limited
- 本次担保金额：3,100万美元及2.5亿港元
- 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为27.53亿美元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保调剂金额：20亿美元，为2023年度股东大会审议通过的公司2024年度融资类担保计划项下资产负债率超70%的全资子公司之间的发债担保额度。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。

发行人于2025年3月18日在中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为2,500万美元、2.5亿港元；于2025年3月19日在中票计划下发行一笔票据，发行金额600万美元。

本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.53亿美元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

1. 公司名称：CSI MTN Limited
2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3. 注册日期：2021年12月30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。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司之间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。发行人于2025年3月18日在该中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为2,500万美元、2.5亿港元；于2025年3月19日在该中票计划下发行一笔票据，发行金额600万美元，上述发行均由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，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。

中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了担保中期票据计划项下发行票据的议案，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

五、本次担保调剂情况

公司2023年度股东大会审议通过了公司2024年度融资类担保计划，在股东大会审议的担保额度范围内，授权经营管理层在授权有效期内调剂使用。公司对2024

年度融资类担保计划项下的资产负债率超70%的全资子公司之间的发债担保额度进行调剂，具体如下：

担保方	被担保方	本次调剂前担保额度 (亿美元)	本次调剂金额 (亿美元)	本次调剂后担保额度 (亿美元)	截至目前担保余额 (亿美元)	尚未使用的担保额度 (亿美元)
本公司	CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.	60	-20	40	10.88	29.12
中信证券国际	CSI MTN Limited	30	20	50	27.53	22.47

六、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1,628.36亿元（全部为公司及其控股子公司对其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60.57%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年3月19日