

中信建投证券股份有限公司

关于中信建投（国际）金融控股有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：中信建投（国际）金融控股有限公司，为本公司的全资子公司
- 被担保人名称：建投（海外）投资有限公司，为担保人的全资子公司，即本公司的间接全资附属公司
- 被担保人是否为上市公司关联方：否
- 本次担保金额¹：2 亿美元
- 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，担保人为上述被担保人提供担保余额折合人民币 140.99 亿元
- 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：被担保人的资产负债率超过 70%

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司（以下简称中信建投国际或担保人）的全资子公司建投（海外）投资有限公司（以下简称被担保人）基于业务发展需要，拟与 Goldman

¹ 本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本金及利息以及浮动利率票据的本金；浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，均按照 2025 年 3 月 31 日汇率折算。

Sachs International（以下简称高盛）签署《Global Master Repurchase Agreement》（以下简称 GMRA 协议）。为顺利开展 GMRA 协议项下交易，中信建投国际拟与高盛签署担保文件，承诺为 GMRA 协议项下债券回购业务的开展提供信用支持，即在被担保人不能履行 GMRA 协议项下支付义务时，由中信建投国际代为支付。其他基本情况请参阅本公告中“三、担保文件的主要内容”部分。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

根据监管规定与中信建投国际的公司章程细则，由于本次担保金额超过中信建投国际净资产 10%，应当由其股东审批。公司作为中信建投国际股东，于 2025 年 4 月 1 日批准上述担保的申请，同意担保文件条款以及据此拟进行的交易。该批准事项仅在担保金额不超过 2 亿美元（含）或等值其他货币内有效，如未来担保金额拟超过前述金额，将再行履行股东审批程序。

此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，本次担保事项无需单独履行本公司董事会或股东大会决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

公司名称：建投（海外）投资有限公司

注册地址及主要办公地点：香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 18 楼

统一社会信用代码：不适用

法定代表人：不适用

注册资本：160,001 万港元

设立时间：2015 年 7 月 17 日

经营范围：自营投资

被担保人最近一年的财务数据如下（以下财务数据为香港会计准则数据，经审计）：

单位：万港元

科目名称	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产	2,068,358.20
总负债	1,889,184.28
净资产	179,163.92

收入及其他收入	104,279.01
净利润	38,593.89

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（二）被担保人与公司的关系

被担保人由公司全资子公司中信建投国际持有 100%股份，为公司之间接全资附属公司。

三、担保文件的主要内容

根据中信建投国际拟与高盛签署的担保文件，中信建投国际将在被担保人不能履行支付金额的义务时代为支付。担保方式为担保人通过与高盛签署担保文件，承诺就被担保人与高盛签署的 GMRA 协议，提供不超过 2 亿美元的担保金额，在被担保人不能履行支付义务时代为支付。期限为不定期，无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保涉及的 GMRA 协议项下的债券回购业务，均属被担保人的日常业务范围，开展该类业务有助于提升其盈利能力和收入水平。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给予增信。

被担保人的资产负债率超过 70%，为本公司之间接全资附属公司，公司能够及时掌握其偿债能力，公司认为本次担保风险可控，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，该项担保不会损害公司与股东利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 330.49 亿元（不含本次担保，下同），占公司最近一期经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益口径计算，下同）的 31.04%，均为公司对控股子公司以及控股子公司对其控股子公司的担保。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 155.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 14.58%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日