

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-70

# 申万宏源集团股份有限公司

## 关于申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券 提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为满足业务发展需要，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），同意其境外全资子公司申万宏源（国际）集团有限公司（以下简称“国际集团”）下设境外特殊目的机构 Shenwan Hongyuan International Finance Limited 作为发行主体，发行总金额不超过 8 亿美元（或等值外币）的债券，债券期限不超过 5 年（含 5 年），同意其为前述债券发行提供连带责任保证担保，担保范围为债券本金、利息和担保协议下其他付款义务，担保期间为发行人的偿付债券的义务的存续期间。

（以上详见公司于 2021 年 3 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券提供担保的公告》。）

2021 年 7 月 14 日，申万宏源证券与中国建设银行（亚洲）股份有限公司就上述发行主体发行金额为 5 亿美元、期限为 5 年、票面利

率为 1.800%的境外高级固息债券事项签署了相关担保协议。

## 二、被担保人基本情况

1.公司名称：Shenwan Hongyuan International Finance Limited

2.成立日期：2021年2月17日

3.注册地址：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4.董事：胡憬

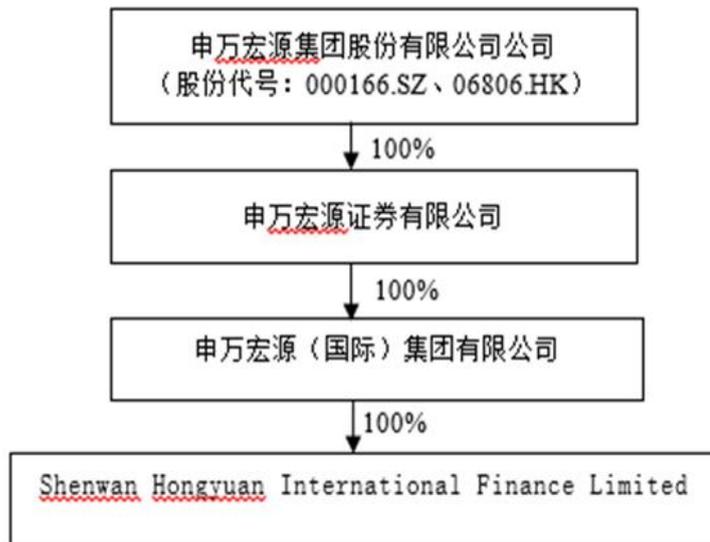
5.实缴资本：1美元

6.经营范围:可从事不被英属维京群岛法律所禁止的任何事宜。作为境外发债主体，即仅承担发行主体职责。

7.与公司的关系：

申万宏源证券是公司的全资子公司，国际集团是申万宏源证券的全资子公司；Shenwan Hongyuan International Finance Limited是国际集团的全资子公司。

8.产权及控制关系：



9.被担保单位财务数据：

被担保对象系新设立、注册于英属维京群岛的SPV，尚未开展业务。截至公告日，被担保对象资产总额1美金，负债总额0，净资产1美金，因成立不满一年，暂无相关营业数据。

被担保对象 Shenwan Hongyuan International Finance Limited 不是失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

2021年7月14日，申万宏源证券（担保人）与中国建设银行（亚洲）股份有限公司（信托人）签署了《Deed of Guarantee》，为发行人本次发行债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

被担保人： Shenwan Hongyuan International Finance Limited

担保方式：连带责任保证

担保期限：5年

最高债权额：5亿美金本金、利息和担保协议下其他付款义务

以上对外担保事项及金额均符合公司有关授权。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币6.50亿元，全部为对合并报表范围子公司的担保，逾期担保累计金额人民币0亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币0亿元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为人民币0亿元。

按照2021年6月末人民币兑美元汇率折算，本次担保金额为人民币35.21亿元。本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币41.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.63%，逾期担保累计金额人民币0亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币0亿元，因担保

被判决败诉而应承担的损失金额为人民币0亿元。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日