

## **中信证券股份有限公司关于 为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保及 全资子公司为间接子公司发行中期票据提供担保 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（以下简称CS MTN）；CSI MTN Limited（以下简称CSI MTN）
- 本次担保金额：为CS MTN提供人民币12.50亿元担保；为CSI MTN提供5,860万美元担保。
- 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为被担保人CS MTN提供的担保余额11.65亿美元（含被担保人已发行的中期票据及欧洲商业票据余额），其中为被担保人已发行的欧洲商业票据提供的担保余额5.68亿美元；中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为被担保人CSI MTN提供的担保余额26.33亿美元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 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CS MTN于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），此商业票据计划由公司提供担保。CS MTN于2025年3月7日在商业票据计划下发行两笔票据，发行金额合计人民币12.50亿元。本次发行完成后，CS MTN在商业票据计划下已发行票据的本金余额合计5.68亿美元。

中信证券国际的附属公司CSI MTN于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（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。CSI MTN于2025年3月7日在中票计划下发行三笔票据，发行金额合计5,860万美元。本次发行完成后，CSI MTN在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.33亿美元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）CS MTN概述

1. 公司名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）
3. 注册日期：2014年9月10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任何业务活动，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、李凯先生和杨杰先生。

### （二）CSI MTN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。

### （三）被担保人与公司的关系

CS MTN与CSI MTN均为公司的间接全资子公司。

## 三、担保事项的主要内容

根据CS MTN与公司签署的《信托契据》，公司作为担保人就CS MTN在商业票据计划下发行的欧洲商业票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月7日，

CS MTN在该商业票据计划下发行两笔票据，发行金额合计人民币12.50亿元，由公司提供担保。

根据CSI MTN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CSI MTN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。2025年3月7日，CSI MTN在该中票计划下发行三笔票据，发行金额5,860万美元，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预审同意、公司2023年度股东大会决议，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CSI MTN在中票计划下发行的票据提供担保。

#### **五、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1,644.45亿元（全部为公司及控股子公司对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61.17%。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10日