

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-044

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	CISI Investment Limited
	本次担保金额	11 亿美元
	实际为其提供的担保余额	13.64 亿美元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：公司未预设担保额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（人民币亿元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿元）	234.06
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	40.48
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

兴业证券股份有限公司（以下简称“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”）为全资附属公司 CISI Investment Limited（以下简称“CISI”）提供担保以支持其业务发展。担保包括为其与交易对手方签署的国际掉期及衍生工具协会协议（以下简称《ISDA 主协议》）以及国际证券市场协会全球回购协议（以下简称《GMRA 回购协议》）两类协议项下交易类业务的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，兴证国际对前述协议项下担保实施限额管理。

现因经营需要，兴证国际将调整部分存续交易类业务项下担保额度，分别为：

(1) 将 CISI 与 Barclays Bank PLC (巴克莱银行)签订的《ISDA 主协议》项下担保额度由 10 万美元调升至 0.5 亿美元；(2) 将 CISI 与 Citigroup Global Markets Limited (以下简称“花旗银行”)签订的《ISDA 主协议》项下担保额度由 10 万美元调升至 0.5 亿美元；(3) 将 CISI 与花旗银行签订的《GMRA 回购协议》项下担保额度由 10 万美元调升至 2 亿美元；(4) 将 CISI 与 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limtied(汇丰银行)签订的《GMRA 回购协议》项下担保额度由 3 亿美元调升至 4 亿美元；(5) 将 CISI 与 Goldman Sachs International(高盛国际)签订的《ISDA 主协议》项下担保额度由 2 亿美元调低至 0.5 亿美元；(6) 将 CISI 与 J.P. Morgan Securities PLC (摩根大通)签订的《GMRA 回购协议》项下担保额度由 3 亿美元降低至 2.5 亿美元；(7) 将 CISI 与 UBS AG(瑞士银行)签订的《ISDA 主协议》项下担保额度由 1.5 亿美元调低至 0.5 亿美元；(8) 将 CISI 与 China CITIC Bank International Limited(信银国际)签订的《GMRA 回购协议》项下担保额度由 1.5 亿美元调低至 0.5 亿美元。上述调整均系兴证国际内部管理需要，非新增担保，无需重新出具担保函。

(二) 内部决策程序

公司第六届董事会第二十九次会议以及 2024 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，并授权董事会在《公司章程》规定的董事会额度内转授权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保的事宜。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他		
被担保人名称	CISI Investment Limited		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他		
主要股东及持股比例	公司通过兴证国际间接持有被担保人 59.67%的股权（截至 2025 年 11 月 30 日）		
法定代表人/公司董事	张春娟、钱进、王利		
注册号	1913629		
成立时间	2016 年 5 月 11 日		
注册地	英属维尔京群岛		
注册资本	250 万美元		
公司类型	有限公司		
经营范围	自营投资		
主要财务指标 (亿港元)	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	136.76	106.64
	负债总额	141.65	112.01
	资产净额	-4.89	-5.37
	营业收入	2.41	5.52
	净利润	-0.23	-0.43

三、担保协议的主要内容

本次担保额度调整系兴证国际内部管理需要，非新增担保函，原担保范围维持不变，兴证国际为 CISI 与上述对手方签订的相关协议项下交易类业务偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。担保期限均为不定期，无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度调整系满足子公司全资附属公司日常经营和业务开展需要，有利于业务拓展及公司资源优化配置。

被担保人 CISI 为公司境外控股公司兴证国际的全资附属公司，是公司合并报表范围内的子公司，公司通过兴证国际持有其 59.67% 股权（截至 2025 年 11 月 30 日）。被担保人虽资产负债率超过 70%，但公司能够及时掌握其偿债能力，违约风险和财务风险可控，该项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二十九次会议审议通过了《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。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《兴业证券第六届董事会第二十九次会议决议公告》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币 234.06 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 55.48 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.48% 及 9.60%。上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

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

二〇二五年十二月五日