

## 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

| 被担保人名称          | 本次担保金额   | 实际为其提供的担保余额<br>(不含本次担保金额) | 是否在前期<br>预计额度内 | 本次担保是<br>否有反担保 |
|-----------------|----------|---------------------------|----------------|----------------|
| CSI MTN Limited | 2,000万美元 | 33.70亿美元                  | 是              | 否              |

- 累计担保情况

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | -                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元） | 2,083.61                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 71.09                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 特别风险提示                      | <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br><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%<br><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%<br><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

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）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。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年3月24日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2,000万美元。

## （二） 内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。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          | 法人                                                                             |                                    |                                  |
| 被担保人名称          | CSI MTN Limited                                                                |                                    |                                  |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司                                                                          |                                    |                                  |
| 主要股东及持股比例       | 公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权                                                      |                                    |                                  |
| 法定代表人/公司董事      | 李凯、袁峰、郑颖                                                                       |                                    |                                  |
| 注册号             | 2087199                                                                        |                                    |                                  |
| 成立时间            | 2021年12月30日                                                                    |                                    |                                  |
| 注册地             | 英属维尔京群岛（BVI）                                                                   |                                    |                                  |
| 注册资本            | 1美元                                                                            |                                    |                                  |
| 公司类型            | 特殊目的公司（SPV）                                                                    |                                    |                                  |
| 经营范围            | 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。 |                                    |                                  |
| 主要财务指标（百万美元）    | 项目                                                                             | 2025年9月30日<br>/2025年1-9月<br>（未经审计） | 2024年12月31日<br>/2024年度<br>（未经审计） |
|                 | 资产总额                                                                           | 2,707.81                           | 2,107.15                         |
|                 | 负债总额                                                                           | 2,708.28                           | 2,107.67                         |
|                 | 资产净额                                                                           | -0.47                              | -0.52                            |
|                 | 营业收入                                                                           | 0.01                               | -0.02                            |
|                 | 净利润                                                                            | 0.00                               | -0.03                            |

## 三、担保协议的主要内容

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。2026年3月24日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额2,000万美元，由中信证券国际提供担保。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

#### **五、董事会意见**

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并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。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《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。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,083.61亿元（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71.09%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年3月24日