香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

海外監管公告

本公告乃由國泰海通證券股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司關於間接全資子公司發行中期票據並由全資子公司提供擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2026年7月24日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

证券代码：601211　　证券简称：国泰海通　　公告编号：2026-038

国泰海通证券股份有限公司

关于间接全资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（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED	5.08 亿元人民币[1]	38.79 亿元人民币	不适用：公司未预设担保额度	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（亿元人民币）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元人民币）	255.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.72
特别风险提示	□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% □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% □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% ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

[1] 本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率票据、债券、贷款等利息，浮动利率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按 2026 年 6 月末美元兑换人民币中间价、欧元兑换人民币中间价、港元兑换人民币中间价（1 美元=6.8109 元人民币、1 欧元=7.7671 元人民币、1 港元=0.86855 元人民币）折算。

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）境外全资子公司国泰海通金融控股有限公司（以下简称国泰海通金融控股）的附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED（以下简称发行人或被担保人）于2021年4月12日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划。2026年6月11日，此境外中期票据计划的最高本金总额由30亿美元增加至55亿美元（或等值其他货币）并在香港联合交易所有限公司更新上市（以下简称中票计划），由本公司或国泰海通金融控股为发行人提供担保。

发行人于2026年7月23日在中票计划项下发行一笔中期票据（以下简称本次发行），发行金额为5亿元人民币。本次发行后，发行人在中票计划项下已发行票据的本金余额合计为17.03亿美元。

国泰海通金融控股作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务（以下简称本次担保）。本次担保金额为5.08亿元人民币。

（二） 内部决策程序

公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。

国泰海通金融控股董事会审议通过了《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。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	GUOTAI JUNAN HOLDINGS 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	通过国泰海通金融控股间接持有被担保人 100%的股权

法定代表人/公司董事	阎峰、卓宏		
注册号	BVI 注册号 1573746		
成立时间	2010 年 3 月 3 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	被担保人的经营范围为债务融资，未开展除债务融资以外的其他任何业务活动，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（港币，千元）	项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	21,155,090	23,034,156
	负债总额	21,155,090	23,034,156
	资产净额	8 港币	8 港币
	营业收入	173,445	540,232
	净利润	0	0

三、担保协议的主要内容

根据国泰海通金融控股于2026年7月23日签署的《担保协议》，国泰海通金融控股作为担保人就发行人在中票计划项下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务。2026年7月23日，发行人在中票计划项下发行一笔中期票据，发行金额为5亿元人民币，由国泰海通金融控股提供担保。本次担保金额为5.08亿元人民币。

四、担保的必要性和合理性

本次中期票据的发行金额为5亿元人民币，将用于再融资。被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED是公司的境外全资子公司国泰海通金融控股的全资附属公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED的资产负债率超过70%，但公司通过国泰海通金融控股对其持有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

公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。本次担保在上述授权范围内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，若本公司已公告的担保均实施后，公司及其子公司对子公司担保总额为255.00亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.72%。公司对子公司担保总额为189.83亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.75%。

公司及其境内外附属公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日