

中国国际金融股份有限公司

关于为全资子公司申请增加授信额度提供担保的公告

中国国际金融股份有限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：

● **担保人名称：**中国国际金融（国际）有限公司（以下简称“中金国际”或“担保人”），为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）直接持股全资子公司。

● **被担保人名称：**CICC Financial Products Ltd.（以下简称“被担保人”），为公司及中金国际的间接持股全资子公司。

● **本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：**中金国际为被担保人向渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请新增 6.5 亿港币授信额度提供担保。本次担保发生后，中金国际为被担保人提供的担保余额为 16.75 亿港币。

● **本次担保是否有反担保：**否

● **担保逾期的累计数量：**无

● **特别风险提示：**被担保人资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。被担保人为公司间接持股全资子公司，处于正常存续状态，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控。

一、担保情况概述

被担保人因经营和业务发展的需要，向渣打银行申请增加授信额度，由 10.25 亿港币增加至 16.75 亿港币，授信期限按合同约定执行。中金国际作为担保人，为被担保人本次新增 6.5 亿港币授信额度提供担保（以下简称“本次担保”），中金国际为被担保人提供的担保余额相应增加至 16.75 亿港币。

上述授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视被担保人运营资金的实际需求确定。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

- 1、公司名称：CICC Financial Products Ltd.
- 2、注册地点：英属维尔京群岛（注册号：1405579）
- 3、注册日期：2007年5月21日
- 4、实收资本：1美元
- 5、主营业务：金融产品投资业务
- 6、主要财务状况（以下财务数据取自根据香港财务报告准则编制的财务报表）：

单位：港元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	45,583,672,909	12,849,926,345
负债总额	42,878,435,226	11,144,438,768
净资产	2,705,237,683	1,705,487,577
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
收入总额	1,815,253,590	530,512,211
净利润	857,753,133	146,524,203

（二）被担保人与公司的关系

中金国际为公司直接持股全资子公司，被担保人为公司间接持股的全资子公司。

（三）其他说明

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

公司全资子公司中金国际为被担保人本次向渣打银行申请增加6.5亿港币授信额度提供担保，保证期间为主债务履行期限届满之日。上述渣打银行的实际授信额度以其最终审批的授信额度为准。

四、本次担保的必要性和合理性

本次系公司直接持股全资子公司为其下属的公司间接持股全资子公司申请增加授信额度提供担保，担保所涉融资是为满足被担保人的实际经营所需。被担

保人经营情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。公司间接持有被担保人 100% 股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控。

五、本次担保的内部决策程序及董事会意见

根据公司现行有效的《股东大会对董事会授权方案》及《董事会对管理委员会授权方案》，由公司管理委员会在符合各项法律法规及监管规定的前提下，根据公司实际经营需要，并在确保公司符合各项监管指标以及董事会制定的风险偏好的情况下，在股东大会向董事会授予的借款专项担保授权额度内，全权办理公司与全资子公司之间或者全资子公司之间为获得境内外金融机构借款或授信而提供（反）担保的具体事宜。本次担保在上述授权范围之内，符合该等方案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

六、累计担保数量

本次担保前，公司及控股子公司的担保总额为人民币 373.29 亿元¹，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产（按合并财务报表中归属于母公司股东的权益计算，下同）的比例为 35.69%。本次担保发生后，公司及控股子公司的担保总额约为人民币 379.31 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例约为 36.26%。前述担保均为中金国际对其下属公司的担保。

此外，公司对拟设立的全资资管子公司另有不超过人民币 30 亿元（含）的净资本担保承诺暂未履行。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况，亦不存在为控股股东或其关联人提供担保的情况。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 20 日

¹ 本公告所载金额涉及汇率的，均按照 2024 年 12 月 31 日汇率折算。