

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司關於為間接全資子公司發行歐洲商業票據提供擔保及全資子公司為間接子公司發行中期票據提供擔保的公告，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國北京
2025年3月24日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。

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1亿美元担保；为CSI MTN提供3,000万美元担保。
- 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11.17亿美元（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5.20亿美元；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27.83亿美元。
- 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24日在商业票据计划下发行一笔票据，发行金额1亿美元。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5.20亿美元。

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50亿美

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21日在中票计划下发行一笔票据，发行金额3,000万美元。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27.83亿美元。

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24日，CS MTN在该商业票据计划下发行一笔票据，发行金额1亿美元，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《信托契约》，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21日，CSI MTN在该中票计划下发行一笔票据，发行金额3,000万美元，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1,645.43亿元（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61.20%。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24日