

海通证券股份有限公司为境外全资附属公司 债务融资提供连带责任担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称：海通国际控股有限公司
- 被担保人是否为上市公司关联方：否
- 本次担保金额：4 亿美元
- 已实际为其提供的担保余额：0
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

海通证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 25 日与交通银行新加坡分行签署《担保协议》，为境外全资附属公司海通国际控股有限公司（以下简称被担保人）等值 4 亿美元银行贷款提供连带责任保证担保。贷款期限自提款日起不超过 3 年。本次贷款将用于置换由公司担保的 6.7 亿美元到期债券，置换后公司对被担保人及其子公司的担保余额将下降 2.7 亿美元。

(二) 上述担保事项履行的内部决策程序

2024年5月17日，公司第八届董事会第六次会议（临时会议）审议通过《关于预计公司2024年度对外担保的议案》，并提交公司于2024年6月12日召开的2023年度股东大会审议获得通过；前述担保议案的决议有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。本次担保事项在上述预计范围内。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务数据概述

1. 名称：海通国际控股有限公司
2. 成立时间：2007年7月24日
3. 注册地址：22/F., Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong
4. 注册资本：18,950,769,103 港元
5. 经营情况：被担保人最近一年又一期经营情况详见公司披露的2023年年度报告和2024年半年度报告。

（二）被担保人与公司关系

被担保人为公司境外全资子公司。

三、担保协议的主要内容

根据公司于2024年12月25日签署的《担保协议》，公司为被担保人等值4亿美元银行贷款提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

被担保人为公司境外全资附属公司，主营业务为投资控股。本次公司提供担保主要为满足被担保人的融资需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保人具备债务偿还能力，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

2024年5月17日，公司第八届董事会第六次会议（临时会议）审议通过《关于预计公司2024年度对外担保的议案》，同意公司2024年度对外担保额度预计。本次担保事项在上述预计范围内，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，公司及其控股子公司为子公司提供融资类担保金额合计273.31亿元人民币，公司及其控股子公司为子公司提供净资本担保等其他类担保总额合计11.24亿元人民币，合计占公司截至2023年12月31日经审计净资产的16.28%，其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的融资类担保总额206.72亿元人民币。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2024年12月26日