

招商证券股份有限公司

关于间接全资子公司为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：

- 被担保人名称：招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 5 亿等值港元。本次担保生效前，招商证券投资管理（香港）有限公司（以下简称招证投管香港）为招证国际提供的担保余额为零。
- 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：剔除客户资金后，2024 年末及 2025 年一季度末招证国际、招证投管香港资产负债率超过 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

招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或公司）的全资子公司招证国际与招商银行香港分行（以下简称招商银行香港）签订银行授信协议，招证国际之下属全资子公司招证投管香港提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人（招证投管香港）对被担保人（招证国际）的担保金额为不超过 5 亿等值港元。

以上担保函生效日期为 2025 年 8 月 12 日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2025 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2025 年度担保授权方案的议案》。2025 年 6 月 26 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日、6 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关公告。

二、被担保人基本情况（以下财务数据为国际会计准则数据）

（一）被担保人情况

招商证券国际有限公司

1. 成立日期：1999年7月14日
2. 实收资本：港元6,453,627,390元
3. 注册地点：香港
4. 主营业务：投资
5. 主要财务状况（含客户资金）：

单位：港元

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	50,682,870,794	51,287,699,748
负债总额	40,774,357,637	41,280,020,889
净资产	9,908,513,157	10,007,678,858
收入、其他收入及收益总额	2,483,269,793	576,858,757
净利润	456,563,773	82,025,559

（二）被担保人与公司关系

招证国际为公司全资子公司，招证投管香港为招证国际全资子公司。

三、担保协议的主要内容

招证投管香港对招证国际提供以下担保：

招证国际与招商银行香港签订的银行授信协议下的付款责任，担保金额不超过 5 亿等值港元。担保方式为一般保证担保，是持续担保，直到清偿所有的债务，担保类型为借贷担保。

四、担保的必要性及合理性

相关担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，通过提供担保，被担保人可增强信用，相较于通过其他方式（如增资或缴纳额外资金等），具有节省经营成本等优点，有利于业务拓展及公司资源优化配置，符合公司整体利益和经营战略。

被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2025 年度担保授权方案的议案》。本次担保事项在上述议案的额度范围内，有助于促进公司境外业务发展，风险可控，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 2025 年 8 月 11 日，公司及控股子公司的担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保。其中，公司对控股子公司净资本担保额度为 35 亿元人民币，实际担保余额 5 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.38%；公司或公司全资附属公司为境外全资附属公司发行境内外债务融资工具提供的单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%且担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，招证国际及其下属全资子公司提供的担保总额不得超过 680 亿等值港币（其中融资类担保总额不得超过 37 亿等值港币），实际担保余额为 10.93 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.84%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日