

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-042

兴业证券股份有限公司关于兴证国际金融集团
有限公司为其附属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

担保对象一	被担保人名称	兴证国际证券有限公司
	本次担保金额	9.1 亿港元
	实际为其提供的担保余额	无
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：公司未预设担保额度
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
担保对象二	被担保人名称	兴证国际期货有限公司
	本次担保金额	0.2 亿港元
	实际为其提供的担保余额	无
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：公司未预设担保额度
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（人民币亿元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿元）	234.34
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	40.53

特别风险提示（如有请勾选）	☐ 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（担保对象二）
---------------	--

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）之全资附属公司兴证国际证券有限公司（以下简称“兴证国际证券”）和兴证国际期货有限公司（以下简称“兴证国际期货”）因经营需要，分别与中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”)签署融资函件，并由兴证国际分别为其提供担保以支持中银香港授信。其中，兴证国际为兴证国际证券提供担保金额为不超过 9.1 亿港元，为兴证国际期货提供担保金额为不超过 0.2 亿港元。两项授信担保函签署日期均为 2025 年 11 月 14 日，担保期限为不定期，无反担保。

（二）内部决策程序

公司第六届董事会第二十九次会议以及 2024 年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负债率超过 70%的子公司担保），并授权董事会在《公司章程》规定的董事会额度内转授权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保的事宜。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他
被担保人名称	兴证国际证券有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司

	☐ 参股公司 ☐ 其他		
主要股东及持股比例	公司通过兴证国际间接持有被担保人 59.35%的股权（截至 2025 年 10 月 31 日）		
法定代表人/公司董事	张春娟、魏威、王利		
注册号	58726606		
成立时间	2011 年 7 月 20 日		
注册地	香港		
注册资本	35 亿港元		
公司类型	有限公司		
经营范围	证券交易		
主要财务指标 （亿港元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	74.44	58.48
	负债总额	38.23	23.78
	资产净额	36.21	34.70
	营业收入	2.69	5.40
	净利润	1.51	2.15

（二）被担保人二基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他
被担保人名称	兴证国际期货有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他
主要股东及持股比例	公司通过兴证国际间接持有被担保人 59.35%的股权（截至 2025 年 10 月 31 日）
法定代表人/公司董事	张春娟、魏威、王利
注册号	59358317
成立时间	2012 年 1 月 18 日
注册地	香港
注册资本	0.5 亿港元

公司类型	有限公司		
经营范围	期货交易		
主要财务指标 (亿港元)	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月(未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	4.96	4.29
	负债总额	4.32	3.65
	资产净额	0.64	0.64
	营业收入	0.13	0.23
	净利润	0.01	0.06

三、担保协议的主要内容

因经营需要，兴证国际证券、兴证国际期货分别与中银香港订立融资函件，兴证国际证券融资额度为9.1亿港元，兴证国际期货融资额度为0.2亿港元。为支持全资附属公司业务发展，兴证国际为本次授信提供担保。其中，为兴证国际证券提供担保金额不超过9.1亿港元，为兴证国际期货提供担保金额不超过0.2亿港元。担保期限均为不定期，无反担保。

四、担保的必要性和合理性

相关担保满足子公司全资附属公司日常经营和业务开展需要，有利于业务拓展及公司资源优化配置。

被担保人均为公司境外控股公司兴证国际的全资附属公司，是公司合并报表范围内的子公司，公司通过兴证国际均持有其 59.35%股权(截至 2025 年 10 月 31 日)。本次担保中，虽然兴证国际期货资产负债率超过 70%，但公司能够及时掌握其偿债能力，违约风险和财务风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《兴业证券第六届董事会第二十九次会议决议公告》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币 234.34 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 55.52 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.53%及 9.60%。上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十四日