

## **中信证券股份有限公司 关于为全资子公司提供净资本担保承诺的公告**

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：中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）
- 本次净资本担保承诺金额：不超过人民币60亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

### **一、担保情况概述**

#### **（一）担保基本情况**

公司于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议，同意公司为全资子公司中信证券华南提供不超过人民币60亿元净资本担保承诺，以满足监管要求和业务发展的需要。

#### **（二）本担保事项履行的内部决策程序**

上述担保事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

### **二、被担保人基本情况**

#### **（一）被担保人概况**

1. 公司名称：中信证券华南股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91440101190660172H
3. 成立时间：1988年3月26日
4. 注册地及主要办公地点：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
5. 注册资本：人民币5,091,137,318元
6. 经营范围：融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨

询。

#### 7. 财务状况

截至2022年末，中信证券华南经审计总资产人民币1,553,414万元，净资产人民币686,242万元；2022年，实现营业收入人民币64,047万元，利润总额人民币25,961万元，净利润人民币19,245万元。

截至2023年6月末，中信证券华南未经审计总资产人民币1,573,640万元，净资产人民币705,133万元；2023年上半年，实现营业收入人民币43,235万元，利润总额人民币25,605万元，净利润人民币19,982万元。

#### 8. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

##### （二）被担保人与上市公司的关系

被担保人为公司全资子公司。

#### 三、担保承诺函的主要内容

根据《中信证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》，公司承诺为全资子公司中信证券华南提供不超过人民币60亿元的净资本担保，相关担保手续在公司向中信证券华南转让位于广东省（深圳除外）、广西壮族自治区、云南省、海南省内全部21家分支机构之前完成。

#### 四、董事会意见

为了满足监管要求和业务发展的需要，中信证券华南向公司申请最高额度为人民币60亿元的净资本担保承诺。经测算，公司提供本次担保承诺，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。鉴于以上理由，公司董事会同意本次担保事项，并授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。

经公司独立非执行董事专门会议审议，一致同意本次担保事项，认为本次担保事项严格遵守了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关监管要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 五、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金额总计人民币1,059.16亿元（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41.84%。本公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年3月1日