

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全資子公司提供淨資本擔保承諾的公告，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  
2024年3月1日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；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