

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-067
中泰证券股份有限公司
关于境外全资子公司
中泰金融国际有限公司为其全资子公司
发行美元债提供担保的公告

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

担保对象名称	中泰国际财务(香港)有限公司
担保金额	1亿美元
担保范围	关于为担保对象提供的担保金额
担保期限	在担保协议有效期内
担保方式	担保人

本公司及全资子公司为其全资子公司提供担保，不存在对其他股东提供担保的情况。

特别提示:本公司及全资子公司为其全资子公司提供担保，不存在对其他股东提供担保的情况。

● 累计担保情况

对外担保累计金额(万元)	0
截至本公司及全资子公司对外担保总额(万元)	593,198.82
对外担保累计金额占最近一期经审计净资产的比例	1.12%
对外担保总额(或占最近一期经审计净资产的比例)	1.12%
未担保的余额	0

注:以上主要财务指标为国际会计准则数据。

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中泰国际(纽约梅隆银行伦敦分行(The Bank of New York Mellon, London Branch)(作为信托人)于2025年10月31日签署的《信托契约》,中泰国际为被担保人发行金额1亿美元次级永续债券提供无条件及不可撤销的担保,担保期限至本次债券全部偿付完毕止,担保范围包括债券本金、利息及其他在债券及信托契约下应付的款项。

四、担保的必要性和合理性

本次发行金额为1亿美元次级永续债券,将用于业务发展以及补充流动资金。被担保人中泰金融国际有限公司(以下简称“中泰国际”或“担保人”)为中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)直接持股的全资子公司,中泰国际直接持有中泰国际财务(香港)有限公司(以下简称“发行人”或“被担保人”)100%的股权。发行人于2025年10月31日发行次级永续债(以下简称“本次发行”),本次发行本金总额为1亿美元,中泰国际为本次发行提供无条件及不可撤销的担保。截至本公告披露之日,中泰国际为发行人提供的担保余额为3亿美元(含本次担保),合计人民币21.26亿元。

(二)内部决策程序

2023年3月30日,公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日,公司2022年度股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营层管理,在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下,在待偿还债务融资工具限额内,在股东大会审议通过的框架和制度下及股东大会和董事会的授权范围内,从维护公司利益出发,全力办理发行公司境外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第二届董事会第六十六次会议会议公告》《2022年度股东大会决议公告》。

2024年10月10日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。2024年12月26日,公司2024年第四次临时股东大会审议通过了以上议案,股东会授权董事会并由董事会授权经营层办理上述担保所涉及的文本签署、履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。

2024年10月10日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。2024年12月26日,公司2024年第四次临时股东大会审议通过了以上议案,股东会授权董事会并由董事会授权经营层办理上述担保所涉及的文本签署、履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。

五、董事会意见

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,本次担保事项在上述授权范围内,董事会认为,本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要,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制范围内,不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。截至本公告披露之日,公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币593,198.82万元(含本次担保),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为13.89%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币91,227.00万元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为2.14%。上述担保中境外按照2025年10月31日中国外汇交易中心公布的人民汇率中间价折算。

公司对控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

2025年度对外担保的公告》《第三届董事会第七次会议决议公告》《2024年第四次临时股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	▼非上市公司	▼上市(挂牌)
被担保人名称	中泰国际财务(香港)有限公司	中泰国际财务(香港)有限公司
被担保人类型及公司所在地	▼非上市公司	▼上市(挂牌)
主要股东及持股比例	公司股东中泰国际有限公司持有100%股份	公司股东中泰国际有限公司持有100%股份
公司董事	董洁,路东,郭静	董洁,路东,郭静
成立时间	1996年4月	1996年4月
注册资本	1000万港币	1000万港币
经营范围	根据相关法律法规经营的业务	根据相关法律法规经营的业务
被担保人地址	中泰国际财务(香港)有限公司	中泰国际财务(香港)有限公司
被担保人股东	中泰国际有限公司	中泰国际有限公司
被担保人名称及公司所在地	中泰国际有限公司	中泰国际有限公司

注:以上主要财务指标为国际会计准则数据。

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中泰国际(纽约梅隆银行伦敦分行(The Bank of New York Mellon, London Branch)(作为信托人)于2025年10月31日签署的《信托契约》,中泰国际为被担保人发行金额1亿美元次级永续债券提供无条件及不可撤销的担保,担保期限至本次债券全部偿付完毕止,担保范围包括债券本金、利息及其他在债券及信托契约下应付的款项。

四、担保的必要性和合理性

本次发行金额为1亿美元次级永续债券,将用于业务发展以及补充流动资金。被担保人中泰金融国际有限公司(以下简称“中泰国际”或“担保人”)为中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)直接持股的全资子公司,中泰国际直接持有中泰国际财务(香港)有限公司(以下简称“发行人”或“被担保人”)100%的股权。发行人于2025年10月31日发行次级永续债(以下简称“本次发行”),本次发行本金总额为1亿美元,中泰国际为本次发行提供无条件及不可撤销的担保。截至本公告披露之日,中泰国际为发行人提供的担保余额为3亿美元(含本次担保),合计人民币21.26亿元。

(二)内部决策程序

2023年3月30日,公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日,公司2022年度股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营层管理,在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下,在待偿还债务融资工具限额内,在股东大会审议通过的框架和制度下及股东大会和董事会的授权范围内,从维护公司利益出发,全力办理发行公司境外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第二届董事会第六十六次会议会议公告》《2022年度股东大会决议公告》。

2024年10月10日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。2024年12月26日,公司2024年第四次临时股东大会审议通过了以上议案,股东会授权董事会并由董事会授权经营层办理上述担保所涉及的文本签署、履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。

五、董事会意见

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,本次担保事项在上述授权范围内,董事会认为,本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要,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制范围内,不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。截至本公告披露之日,公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币593,198.82万元(含本次担保),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为13.89%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币91,227.00万元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为2.14%。上述担保中境外按照2025年10月31日中国外汇交易中心公布的人民汇率中间价折算。

公司对控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-066

中泰证券股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议无否决决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年10月31日

(二)股东大会召开的地点:济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)
A股	4,511,717,299	99.9937	1,000,309	0.0061

注:以上数据为初步统计,具体数据以中国证券登记结算有限责任公司提供的数据为准。

二、议案审议情况

本次会议无否决决议案。

三、表决情况

本次会议无否决决议案。

四、议案名称

● 本次会议无否决决议案;无

五、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年10月31日

(二)股东大会召开的地点:济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)
A股	4,511,716,999	99.9937	1,000,309	0.0061

注:以上数据为初步统计,具体数据以中国证券登记结算有限责任公司提供的数据为准。

六、表决情况

本次会议无否决决议案。

七、会议费用

本次会议无否决决议案。

八、其他事项

本次会议无否决决议案。

九、会议审议情况

本次会议无否决决议案。

十、会议费用

本次会议无否决决议案。

十一、其他事项

本次会议无否决决议案。

十二、会议费用

本次会议无否决决议案。

十三、其他事项

本次会议无否决决议案。

十四、会议费用

本次会议无否决决议案。

十五、其他事项

本次会议无否决决议案。

十六、会议费用

本次会议无否决决议案。

十七、其他事项

本次会议无否决决议案。

十八、会议费用

本次会议无否决决议案。

十九、其他事项

</div