

中原证券股份有限公司

为境外全资附属公司发行美元债券

提供连带责任担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Wending Zhongyuan Company Limited（为公司全资子公司中州国际金融控股有限公司全资特殊目的主体，以下简称“问鼎中原”）
- 中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为问鼎中原拟发行不超过 1 亿美元境外债券提供担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债券提供连带责任担保的议案》，同意公司为中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）全资附属特殊目的主体问鼎中原发行不超过 1 亿美元境外债券提供担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式，担保期限不超过 3 年；本次提供担保后，中州国际资产负债率不得超过公司风控指标中净资产/负债高于预警值 12%时计算的资产负债率（约 89%）水平；授权公司经营层办理相关事宜，履行该担保所涉及的相关监管审批、备案以及文本签署等手续，并在公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相

关法规规定履行相应的信息披露义务。

该事项已获公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过并取得授权，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：Wending Zhongyuan Company Limited

2、注册地点：英属维尔京群岛

3、注册资本：1 美元

4、经营范围：特殊目的主体，无实际经营。

5、财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，问鼎中原总资产为 8.72 亿港元，净资产 31.16 港元；负债总额 8.72 亿港元，均为流动负债；2020 年，实现收入及其他收益 0.16 亿港元，净利润 0 港元。

截至 2021 年 6 月 30 日，问鼎中原总资产为 8.69 亿港元，净资产 31.22 港元；负债总额 8.69 亿港元，均为流动负债；2021 年上半年，实现收入及其他收益 0.27 亿港元，净利润 0 港元。

6、被担保人与公司的关系

公司通过境外全资子公司中州国际间接持有被担保人问鼎中原全部股权。

三、董事会意见

为调整优化中州国际债务期限结构和融资来源结构，为公司国际业务开展补充长期稳定资金，公司董事会同意在 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》的范围内向问鼎中原拟发行境外债券提供担保并授权经营层根据实际需要办理相关事宜。

独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司发行美元债券提供连带责任担保，会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司存续担保金额（不包含本次）合计约人民币 2.73 亿元（港币 3.3 亿元，以 2021 年 10 月 15 日港币/人民币汇率中间价 0.82764 折算为人民币）。上述担保金额占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.04%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况，亦无逾期担保/反担保。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日