

中国国际金融股份有限公司关于 为拟设立的资管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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中金资产管理有限公司（暂定，最终名称以工商登记为准）
- 本次净资本承诺担保金额：不超过人民币 30 亿元（含）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、本次担保事项概述

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立资管子公司并申请公募牌照的议案》，同意公司为拟设立的全资子公司中金资产管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“资管子公司”或“被担保人”）提供累计不超过人民币 30 亿元（含）净资本担保承诺，净资本担保承诺的有效期限自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止（以下简称“本次担保事项”）。

上述议案尚待提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

- 1、公司名称：中金资产管理有限公司
- 2、注册资本：不超过人民币 15 亿元（含）（其中初始注册资本人民币 10 亿元）

3、经营范围：证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务

上述被担保人的名称、注册资本、经营范围以监管机构和登记机关最终核准内容为准。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司拟设立的全资资管子公司。

三、本次担保事项的主要内容

公司拟视资管子公司风险控制指标情况，为其提供累计不超过人民币 30 亿元（含）净资本担保承诺；净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管部门要求时止。

四、董事会对本次担保事项的意见

为进一步把握资产管理业务机遇，建设领先的资产管理平台，公司拟设立全资资管子公司，并为其提供不超过人民币 30 亿元（含）的净资本担保承诺。公司董事会同意本次担保事项，并同意授权首席执行官及分管资产管理业务的高管单独或共同根据业务开展实际情况决定分次提供净资本担保承诺以及决定撤销担保承诺等事项，并按照监管要求具体办理相关事宜。

公司独立非执行董事同意本次担保事项并发表了独立意见，认为本次设立资管子公司并为其提供净资本担保承诺事项的内容符合有关监管要求，审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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

截至本次担保前，按照 2021 年 2 月 26 日人民币兑美元汇率、人民币兑港币汇率折算，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 365.08 亿元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司普通股股东的净资产计算，下同）的比例为 50.96%，均为公司全资子公司中国国际金融（香港）有限公司对其下属公司的担保。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日