

国泰君安证券股份有限公司关于间接全资子公司发行债券并由全资子公司提供担保的公告

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	担保金额
直接担保对象	38.8亿港元
间接担保对象	38.8亿港元

“本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含净浮动利率票据、债券、贷款等利息、净浮动利率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按2025年10月末美元兑人民币中间价（欧元兑人民币中间价，港币兑人民币中间价）（1美元=7.0880元人民币，1欧元=8.2138人民币，1港币=1.050122元人民币）折算”。

●累计担保情况

担保对象	担保金额
直接担保对象	38.8亿港元
间接担保对象	38.8亿港元

“本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含净浮动利率票据、债券、贷款等利息、净浮动利率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按2025年10月末美元兑人民币中间价（欧元兑人民币中间价，港币兑人民币中间价）（1美元=7.0880元人民币，1欧元=8.2138人民币，1港币=1.050122元人民币）折算”。

●累计担保情况

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司国泰君安金融控股有限公司（以下简称“国泰君安金融控股”）的全资附属公司GUOTAI JUAN HOLDINGS LIMITED（以下简称“国泰君安控股”）于2025年11月10日发行本金总额为38.8亿港元的可交换债券，此可交换债券由国泰君安金融控股提供担保。

国泰君安金融控股作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证责任，担保范围包括债券本金、利息（若有）及交易文件下的其他付款义务（以下简称“担保义务”）。本次担保金额为38.8亿港元。

（一）担保情况概述

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司国泰君安金融控股有限公司（以下简称“国泰君安金融控股”）的全资附属公司GUOTAI JUAN HOLDINGS LIMITED（以下简称“国泰君安控股”）于2025年11月10日发行本金总额为38.8亿港元的可交换债券，此可交换债券由国泰君安金融控股提供担保。

国泰君安金融控股作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证责任，担保范围包括债券本金、利息（若有）及交易文件下的其他付款义务（以下简称“担保义务”）。本次担保金额为38.8亿港元。

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情

（一）基本情