

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2022-044
**华泰证券股份有限公司
关于境外债券在香港联合交易所有限公司和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司的公告**

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年9月14日完成人民币50亿元的三年期固定利率人民币债券（以下简称“本次债券”）的发行。本公司向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称“MOX”）申请批准本次债券向专业投资者发行，界定为香港联交所上市规则第11章及澳门金融管理局之提供及分销金融产品指引第11项）发行债务券的方式向香港联交所及MOX上市。本次债券的上市于2022年9月15日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会 2022年9月15日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2022-045
华泰证券股份有限公司为境外全资附属公司发行人民币债券提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。
- 三、担保协议的主要内容

根据公司与2022年9月14日签署的《担保协议》，本公司就境外全资子公司华泰国际旗下附属公司Pioneer Reward Limited发行金额为人民币50亿元、期限3年的固定利率人民币债券提供无条件及不可撤销的担保。

四、担保的必要性和合理性

本公司境外全资附属债券主要为了配合业务发展的资金需要。被担保人Pioneer Reward Limited发行的境外融资债券的主体，其资产负债率超过70%，公司通过华泰国际对其实有100%股权，能及时掌握被担保能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，公司根据境内内外债务融资工具的特点及发行需要依法准确地担保及其他信用增级安排、财务服务需要或公司全资附属公司可就境外全资附属公司包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境内外债务融资工具提供无条件及不可撤销的担保。

六、担保风险揭示

本公司指派专人负责跟踪被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

七、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

八、其他说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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责任。

九、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十一、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十二、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十三、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十四、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十五、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十六、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十七、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十八、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

十九、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

二十、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

二十一、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

二十二、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

二十三、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.66亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述担保人提供担保余额为35.26亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：被担保方Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

二十四、备查文件

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币50亿元，按2022年8月末人民币兑美元汇率（1美元兑人民币0.145美元）折算为2.6