

信息披露

中原证券股份有限公司

2022 年度报告摘要

Table with 2 columns: 2022年, 2021年. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, etc.

2. 公司近三年2022年的主要会计数据和财务指标
适用 不适用

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司简介
1. 公司简介
2. 主要业务
3. 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 2022年, 2021年. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, etc.

第三节 重要事项
一、报告期内发生重大事项
二、利润分配或资本公积金转增预案
三、股权激励计划实施情况

第四节 公司治理
一、股东大会召开情况
二、董事会、监事会、独立董事履行职责情况
三、高级管理人员履行职责情况

第五节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
二、未来展望

第六节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
二、破产重整相关事项
三、资产交易、资产收购
四、对外投资
五、委托理财
六、承诺事项
七、股权激励
八、关联交易
九、重大合同
十、聘任和解聘高级管理人员
十一、聘任和解聘会计师事务所
十二、变更募集资金用途
十三、变更募集资金投向
十四、变更募集资金用途
十五、变更募集资金投向
十六、变更募集资金用途
十七、变更募集资金投向

第七节 财务报告
一、审计报告
二、财务报表
三、财务报表附注

第八节 备查文件目录
一、备查文件目录
二、备查文件目录

第九节 其他
一、其他
二、其他

第十节 其他
一、其他
二、其他

第十一节 其他
一、其他
二、其他

第十二节 其他
一、其他
二、其他

第十三节 其他
一、其他
二、其他

第十四节 其他
一、其他
二、其他

第十五节 其他
一、其他
二、其他

第十六节 其他
一、其他
二、其他

第十七节 其他
一、其他
二、其他

第十八节 其他
一、其他
二、其他

第十九节 其他
一、其他
二、其他

第二十节 其他
一、其他
二、其他

第二十一节 其他
一、其他
二、其他

第二十二节 其他
一、其他
二、其他

第二十三节 其他
一、其他
二、其他

第二十四节 其他
一、其他
二、其他

第二十五节 其他
一、其他
二、其他

第二十六节 其他
一、其他
二、其他

●本次担保需提交股东大会审议
一、担保情况概述
2023年3月29日, 中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为中国国际及授权中州国际为下属全资子公司提供担保或反担保的议案》;

同意公司为中州国际一次或多次或多次向境内/境外金融机构借款、申请授信额度等各类融资提供担保或反担保, 金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%, 总额不超过10亿元人民币(或等值外币); 且担保或反担保有效期不超过之日起12个月内分期出账; 担保或反担保有效期不超过之日起12个月内, 若公司在决议有效期内取得境内/境外金融机构或其他有权机构/其他有权机构/其他有权机构/其他有权机构的批准, 许可或登记确认等, 则公司可在该批准、许可或登记确认后, 在有效期内完成担保借款事项, 上述决议有效期自该等担保借款事项履行完毕之日起止。

同意授权中州国际一次或多次或多次为其下属全资子公司开展业务向境内/境外金融机构借款提供担保或反担保, 金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%, 总额不超过10亿元人民币(或等值外币); 且担保或反担保有效期不超过之日起12个月内分期出账; 担保或反担保有效期不超过之日起12个月内, 若公司在决议有效期内取得境内/境外金融机构或其他有权机构/其他有权机构/其他有权机构/其他有权机构的批准, 许可或登记确认等, 则公司可在该批准、许可或登记确认后, 在有效期内完成担保借款事项, 上述决议有效期自该等担保借款事项履行完毕之日起止。

为控制风险, 公司与中国国际及其全资子公司提供担保或反担保时, 对中国国际合并资产负债率的要求, 按照不超过公司风控中心风控中心资产负债率/负债担保预警标准(约89%)进行, 其中“负债”的计算口径为不含代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、代理承销证券款及应付债券等款项的客户资金。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 名称: 中国国际金融控股有限公司
2. 注册地: 香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室
3. 注册资本: 港币18亿港元
4. 经营范围: 投资控股公司, 作为公司海外业务的平台, 透过下设附属公司开展具体业务。
5. 财务状况: 截至2022年12月31日, 中国国际总资产为193.02亿港元, 净资产6.18亿港元, 负债总额13.72亿港元, 其中: 银行贷款总额0.66亿港元, 流动负债总额6.03亿港元; 2022年, 实现收入及其他收益-0.29亿港元, 净利润-1.87亿港元。

三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容: 公司将在协议签署后按照信息披露要求发布公告。
四、董事会意见
公司董事同意《关于为中国国际及授权中州国际为下属全资子公司提供担保或反担保的议案》的担保额度范围内为中国国际及授权中州国际为下属全资子公司开展业务向境内/境外金融机构借款、申请授信额度等各类融资提供担保或反担保。本次担保或反担保计划在对中国国际的净资产、偿债能力等方面进行了综合评估的基础上, 经谨慎研究后做出的决定, 有利于促进公司海外业务稳定发展, 支持中国国际发展。
五、独立董事意见
独立董事认为: 公司为满足子公司经营发展融资需要, 为子公司中国际及授权中州国际为下属全资子公司提供担保或反担保, 会议审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关约定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日, 公司与中国国际及其全资子公司存续担保金额合计约人民币7.31亿元(其中港币5,000万元), 美金1.2亿元; 以2023年3月29日港币/人民币汇率中间价0.87580, 美金/人民币汇率中间价0.7480(按人民币为人民币), 上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.32%。
六、对外担保总额, 以及逾期担保等情况, 是否违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“对外担保总额不超过最近一期经审计净资产的一定比例(具体比例按照上市地的相关规定确定), 超过金额严格按照相关证券交易所股票上市规则的有关规定执行, 逾期担保情况, 严格按照相关证券交易所股票上市规则的有关规定执行”等有关规定。

中原证券股份有限公司
2023年3月30日
证券代码: 601375 证券简称: 中原证券 公告编号: 2023-015

中原证券股份有限公司
关于2023年预计日常关联/持续连交易的公告

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:
●本次日常关联/持续关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本次日常关联/持续关联交易不构成《上市公司关联交易管理办法》(以下简称“《办法》”)规定的重大关联交易, 不构成《上市公司关联交易管理办法》规定的重大关联交易, 不构成《上市公司关联交易管理办法》规定的重大关联交易。

一、日常关联/持续关联交易基本情况
(一)日常关联/持续交易履行的审议程序
2023年3月29日, 公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年预计日常关联/持续交易的议案》, 公司关联董事李兴佳、张秋云、关联监事魏志华回避表决。

二、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

三、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

四、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

五、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

六、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

七、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

八、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

九、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十一、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十二、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十三、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十四、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十五、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十六、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十七、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况

十八、日常关联/持续交易的基本情况
(一)日常关联/持续交易的基本情况
1. 日常关联/持续交易的基本情况
2. 日常关联/持续交易的基本情况
3. 日常关联/持续交易的基本情况
4. 日常关联/持续交易的基本情况
5. 日常关联/持续交易的基本情况
6. 日常关联/持续交易的基本情况
7. 日常关联/持续交易的基本情况
8. 日常关联/持续交易的基本情况
9. 日常关联/持续交易的基本情况
10. 日常关联/持续交易的基本情况