

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-11

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券 提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），同意其境外全资子公司申万宏源（国际）集团有限公司（以下简称“国际集团”）下设境外特殊目的机构（以下简称“SPV”）作为发行主体，发行不超过 8 亿美元（或等值外币）的债券，债券期限不超过 5 年（含 5 年），同意申万宏源证券为前述债券发行提供连带责任保证担保，担保范围为债券本金、利息和担保协议下其他付款义务，担保期间为发行人的偿付债券的义务的存续期间。（以上详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券提供担保的公告》）

2025 年 3 月 10 日，申万宏源证券与交通银行信托有限公司就上述发行主体发行金额为 3 亿美元、期限为 3 年、利率为 SOFR+63bps 的境外高级浮息债券事项签署了相关担保协议，为发行人本次发行债

券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：Shenwan Hongyuan International Finance Limited

2.注册时间：2021年2月17日

3.注册地址：Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

4.最高可发行股数：50,000 股

5.已发行股数：1 股

6.注册资本：不适用

7.实收资本：不适用

8.注册号：2055020

9.现任董事：胡憬

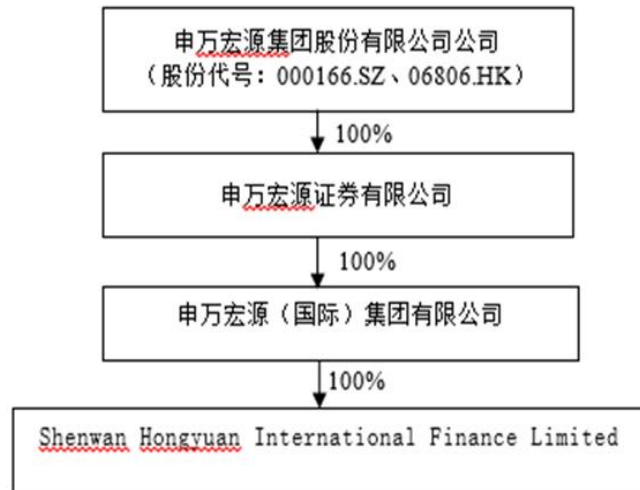
10.经营范围：可从事不被英属维京群岛法律所禁止的任何事宜。

被担保人为 SPV 公司，即仅承担发行主体职责。

11.与公司的关系：

申万宏源证券是公司的全资子公司，国际集团是申万宏源证券的全资子公司；Shenwan Hongyuan International Finance Limited是国际集团的全资子公司。

12.产权及控制关系：



13.被担保单位财务数据:

被担保对象是注册于英属维京群岛的SPV，除发行境外债券外，没有开展其他业务。截至2024年12月31日，被担保对象资产总额8.02美元，负债总额8.02亿美元，净资产1美元，暂无相关营业数据。

被担保对象 Shenwan Hongyuan International Finance Limited 不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

2025年3月10日，申万宏源证券（担保人）与交通银行信托有限公司（信托人）就上述发行主体发行金额为3亿美元、期限为3年、利率为SOFR+63bps的境外高级浮息债券事项签署了相关担保协议，为发行人本次发行债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。

被担保人：Shenwan Hongyuan International Finance Limited

担保方式：连带责任保证

担保期限：3年

最高债权额：3亿美金本金、利息和担保协议下其他付款义务

以上对外担保事项及金额均符合公司有关授权。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币60.69亿元，全部为对合并报表范围子公司的担保，逾期担保累计金额人民币0亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币0亿元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为人民币0亿元。

按照2025年2月末人民币兑美元汇率折算，本次担保金额为人民币21.52亿元。本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币82.21亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.38%，逾期担保累计金额人民币0亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币0亿元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为人民币0亿元。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日