

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

## 关于为控股子公司越秀金控资本提供担保的公告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司越秀金控资本提供担保的议案》，为支持控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）融资工作，公司拟为其发行公司债券提供不超过20亿元（含本数，下同）担保。公司现将相关情况公告如下：

### 一、对外担保概述

（一）公司2021年第四次临时股东大会审议通过了越秀金控资本发行不超过20亿元公司债券的议案。为支持越秀金控资本业务发展，提高融资效率，降低发债成本，公司拟为其发行公司债券提供不超过20亿元担保，并按债券分期发行情况实施。

担保费年费率按实际担保金额的0.2%-3%计算，按发生时的情况单笔确定。担保的有效期为自越秀金控资本公司债券项目取得注册批文后24个月内。如在有效期内未能办理对外担保相关手续，公司将在授权有效期届满时将相关已授权但未发生的对外

担保事项予以核销。

同时，公司拟提请董事会授权公司经营管理层在上述担保金额范围内，根据越秀金控资本的公司债券分期发行需求实施担保，签署与担保相关的法律文本。

（二）根据公司《章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司越秀金控资本提供担保的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7 名非关联董事全票表决同意本议案。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

公司同日召开的第九届监事会第十八次会议审议通过了本议案。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2019 年 2 月 19 日

法定代表人：王恕慧

注册资本：人民币 500,000.00 万元

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房（自主申报）（仅限办公）

主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务等

股权结构：越秀金控资本是公司控股子公司，公司持有其

60%股权，公司控股股东广州越秀集团股份有限公司的全资子公司广州越秀企业集团股份有限公司持有其40%股权。

截至2021年12月31日，越秀金控资本经审计的合并口径主要财务数据如下：总资产883,133.93万元，净资产560,855.29万元，资产负债率36.49%；2021年实现营业总收入9,527.70万元，净利润34,826.82万元。截至2022年3月31日，越秀金控资本未经审计的合并口径主要财务数据如下：总资产1,221,113.91万元，净资产577,038.53万元，资产负债率52.74%；2022年1-3月实现营业总收入1,133.34万元，净利润15,922.15万元。

截至本公告发布日，公司及控股子公司对越秀金控资本的累计担保余额为49,900万元，本次新增担保金额占公司最近一期经审计的归母净资产的比例为7.95%。

此外经查，越秀金控资本不是失信被执行人，信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### **三、担保协议主要内容**

本次担保为信用担保，公司与越秀金控资本将在担保期限及担保金额内按实际需求签署具体担保协议。

### **四、董事会审核意见**

#### **（一）提供担保的原因**

通过担保能有效支持越秀金控资本提高融资效率，降低公司债券发行成本，保障经营目标的实现。

#### **（二）担保风险控制判断**

被担保对象越秀金控资本是公司控股子公司，管理规范，经营状况良好，未发生过债务逾期未偿还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，发生实际担保的风险较小。

### （三）其他股东担保情况

越秀金控资本的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，其他股东未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。

### （四）反担保情况说明

本次担保不存在反担保情况，被担保对象越秀金控资本是公司合并范围内子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

## 五、独立董事意见

公司本次提供担保的对象是公司控股子公司，担保金额符合该子公司正常经营需要，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司剩余可用担保额度总额为 1,010,002 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 40%；尚在担保期内的对外担保总余额为 302,571.25 万元，占公司最近

一期经审计的归母净资产的 12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的可用额度总额及总余额均为 0 万元；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

## 七、备查文件

- （一）第九届董事会第三十九次会议决议；
- （二）第九届监事会第十八次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日