

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

公司对 2025 年对外担保额度进行了合理预计，其中包括对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，敬请投资者关注相关风险。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀资本”）于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，对公司及控股子公司 2025 年度对外担保额度进行了合理预计。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司现将 2025 年度对外担保额度预计的相关情况公告如下：

一、2025 年度对外担保额度预计概述

（一）为支持业务发展，提高融资效率，公司拟为控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）提供不超过 334,000 万元担保额度，拟为全资子公司广期资本管理（上海）有限公司（以下简称“广期资本”）提供不超过 200,000 万元

担保额度；公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）拟为越秀产业投资提供不超过 10,000 万元担保额度。以上担保费年费率以实际担保金额的 0.2%-3% 计算，按发生时的情况单笔确定。

担保范围包括但不限于被担保人发行公司债券及中期票据、申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资业务；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足等方式。上述担保额度的有效期为公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。在担保额度（含存续额度）有效期内的任一时点公司及控股子公司实际提供的担保余额不超过 2,077,313.46 万元。

同时，公司拟提请股东大会授权公司、广州越秀资本董事长在上述担保额度、担保范围、担保方式、被担保人的范围内审批单笔担保事项，根据各被担保子公司主营业务经营需求提供其所需的担保，签署与担保相关的法律文件，授权有限期为股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

（二）本次担保额度预计包括对资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保等情况，根据公司《章程》《对外担保管理制度》等规定，本事项在公司股东大会审议权限范围内。

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7 名非关联董事均表决同意本议案。

公司同日召开的第十届监事会第十五次会议审议通过了本议案。

本事项尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审议与表决。

二、被担保人基本情况

（一）各被担保人基本信息

1、越秀产业投资

公司名称：广州越秀产业投资有限公司

成立时间：2019 年 2 月 19 日

法定代表人：王恕慧

注册资本：500,000 万元

注册地址：广州市南沙区庆慧中路 1 号、创智三街 1 号 A1 栋 508 房

主营业务：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；创业投资；风险投资；股权投资等

股权结构：越秀产业投资是公司控股子公司，公司持有其 60% 股权，公司控股股东越秀集团的全资子公司广州越企持有其 40% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，越秀产业投资经审计的主要财务数据如下：总资产 1,364,818 万元，总负债 760,595 万元，净资产 604,223 万元；2023 年实现营业收入 995 万元，净利润 27,444 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，越秀产业投资未经审计的主要财务

数据如下：总资产 1,733,821 万元，总负债 1,144,288 万元，净资产 589,533 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 22,432 万元，净利润-29,968 万元。

2、广期资本

公司名称：广期资本管理（上海）有限公司

成立时间：2016 年 3 月 30 日

法定代表人：刘仕强

注册资本：90,000 万元

注册地址：上海市奉贤区八字桥路 1660 号 2 幢 2 层

主营业务：投资管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理等

股权结构：广期资本是公司间接持股的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，广期资本经审计的主要财务数据如下：总资产 365,476 万元，总负债 268,205 万元，净资产 97,271 万元；2023 年实现营业收入 833,780 万元，净利润 9,887 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，广期资本未经审计的主要财务数据如下：总资产 439,150 万元，总负债 339,253 万元，净资产 99,898 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 569,741 万元，净利润 2,646 万元。

经查，以上两个被担保人均非失信被执行人。

（二）被担保人新增担保额度预计情况

单位：万元

担保人	被担保人	最近一期资产负债率	截至公告日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产的	是否为关联担保
-----	------	-----------	-----------	----------	-----------------	---------

		注1			比例注2	
越秀资本	越秀产业 投资	66.00%	316,000	334,000	22.49%	否
广州越秀 资本			-	10,000		否
越秀资本	广期资本	77.25%	56,190	200,000	8.73%	否

注1：被担保人最近一期资产负债率指截至2024年9月30日未经审计的资产负债率。

注2：指目前担保余额及本次新增担保额度合计数占公司2024年9月30日未经审计的归母净资产的比例。

三、担保协议主要内容

上述担保是公司合并报表范围内2025年度担保额度预计，均为信用担保。在担保额度内，相关方按实际担保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控股子公司越秀产业投资和广期资本业务发展，提高融资效率，降低融资成本。

（二）担保风险控制

本次被担保对象均在公司并表范围内，各公司管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

（三）持股比例及其他股东担保情况

上述被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的持股比例详见本公告之“二、被担保人基本情况”

部分。其中，越秀产业投资的其他股东广州越企未按其持股比例提供相应担保。公司对各被担保子公司的经营有绝对控制权，发生担保责任的风险较小。此外，越秀集团通过担保增信等方式支持公司或控股子公司融资，并纳入各年度日常关联交易管理，相关安排不存在损害公司或其他股东合法权益的情况。

（四）反担保情况说明

上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为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，债务违约风险较小，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 27 日，公司及控股子公司剩余可用担保额度总额为 736,053.86 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 25.71%；累加本次担保额度后总额为 1,280,053.86 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 44.71%；尚在担保期内的对外担保总余额为 551,268.69 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 19.26%；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。

公司 2025 年度对外担保额度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行，公司将依法履行信息披露等义务。

六、备查文件

- (一) 第十届董事会第十八次会议决议；
- (二) 第十届监事会第十五次会议决议；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024年12月27日