

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2024-010号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日召开董事会十一届五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、申请银行授信事项概述

为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1.30亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自2024年3月12日至2026年3月11日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

公司于2024年3月11日召开董事会十一届五次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项。

中国银行股份有限公司广州白云支行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为914401018904226777，住所(经营场所)为广州市白云区云城西路882号101房、201房、301房、401房、501-509房，支行负责人为吴刚。经营范围为：货币银行服务；保险兼业代理；外汇交易服务；本外币兑换；个人本外币兑换。中国银行股份有限公司广州白云支行不是失信被执行人，与公司无关联关系。

本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、该事项对公司经营的影响

公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于该公司的持续稳定

与健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况

公司于 2023 年 7 月 20 日召开董事会十届三十三次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）申请综合授信额度人民币 2,000 万元，用于开立保函业务，授信期限为自 2023 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日。详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2023-037 号）。

公司于 2023 年 8 月 23 日召开董事会十届三十四次会议审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币 1.00 亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自 2023 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2023-043 号）。

四、其他

上述授信额度不等于广之旅的实际授信金额，实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以中国银行股份有限公司广州白云支行实际审批的额度与期限为准。

五、备查文件

1、公司董事会十一届五次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十一日