

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2025-029

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告

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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》，为满足广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动其向绿色化、专业化转型升级，同意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”）对其控股子公司越秀租赁进行增资，增资金额为7.006亿元人民币或等值港币，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按等比例增资。成拓有限公司为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。独立董事专门会议事前审议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决。公司现将相关情况公告如下：

一、关联交易概况

（一）增资方案

越秀租赁为公司控股子公司，目前注册资本为

1,043,930.4996 万港元，广州越秀资本持有其 70.06% 股权，成拓有限公司持有其 29.94% 股权。

为满足越秀租赁经营发展需要，进一步推动其向绿色化、专业化转型升级，广州越秀资本与成拓有限公司拟按持股比例对越秀租赁合计增资 10 亿元人民币或等值港币。其中，广州越秀资本拟以自有资金形式向越秀租赁增资 7.006 亿元人民币或等值港币，成拓有限公司拟以应收越秀租赁的股利及自有资金相结合的形式向越秀租赁增资 2.994 亿元人民币或等值港币。增资完成后越秀租赁的注册资本以工商登记为准，增资前后广州越秀资本及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，越秀租赁仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围内。

（二）本次增资的交易定性及审议程序

1、交易定性

成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次对越秀租赁增资构成关联交易。

本次关联交易金额为 7.006 亿元人民币或等值港币，超过公司最近一期经审计的归母净资产的 0.5%、未超 5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

2、审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议

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通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

公司同日召开的第十届监事会第十九次会议审议通过了本议案。

（三）其他说明

1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，增资需在工商行政管理部门完成变更登记。

2、增资协议将于各方履行审批程序后签署。

二、关联方介绍

公司名称：成拓有限公司

成立日期：2012年1月5日

注册资本：1港元

注册地址：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼

主营业务：控股平台

股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权。

关联关系说明：公司控股股东越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关联方。

截至2023年12月31日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产480,921万港元，净资产81,351万港元；2023

年实现营业收入 17,319 万港元,净利润 16,237 万港元。截至 2024 年 12 月 31 日,成拓有限公司经审计的主要财务数据如下:总资产 506,147 万港元,净资产 106,578 万港元;2024 年实现营业收入 25,977 万港元,净利润 25,226 万港元。

经查询,成拓有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的介绍

公司名称:广州越秀融资租赁有限公司

成立日期:2012 年 5 月 9 日

注册资本:1,043,930.4996 万港元

注册地址:广州市南沙区庆慧中路 1 号 1 栋 507 房

主营业务:融资租赁服务、通用机械设备销售等

股权结构:越秀租赁是公司控股子公司,公司全资子公司广州越秀资本持有其 70.06%的股权,公司控股股东越秀集团的全资子公司成拓有限公司持有其 29.94%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日,越秀租赁经审计的主要财务数据如下:总资产 9,606,304 万元,净资产 1,653,691 万元;2024 年实现营业总收入 598,930 万元,净利润 163,234 万元。截至 2025 年 3 月 31 日,越秀租赁未经审计的主要财务数据如下:总资产 9,625,217 万元,净资产 1,744,414 万元;2025 年 1-3 月实现营业总收入 153,188 万元,净利润 35,202 万元。

经查询,越秀租赁不是失信被执行人。

四、关联交易的定价依据

本次增资为各股东按持股比例同步对越秀租赁进行增资,经

双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额 1 港元对应注册资本 1 港元，增资前后各股东方持股比例不变。本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。

五、关联交易协议

截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行完必要的审批程序后，广州越秀资本将与成拓有限公司签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。

六、关联交易目的及对公司的影响

本次对越秀租赁增资，是为了满足其业务发展产生的资金需求，进一步推动向绿色化、专业化转型升级，符合公司的发展目标。广州越秀资本本次以自有资金方式向越秀租赁增资，不会对自身及公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司及越秀租赁的独立性。越秀租赁获增资后，将提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。

七、可能存在的主要风险及应对措施

受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动越秀租赁聚焦主责主业、深化绿色转型，持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。

八、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至2025年3月31日，公司与越秀集团及其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额98,335万元，其中向关联方借款本息最高发生额为95,693万元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。

除本次交易外，公司过去12个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的关联交易均已提交股东大会审议并披露。

九、独立董事专门会议审议结论

公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议同意本次交易。本次会议审核意见为：本次全资子公司广州越秀资本对其控股子公司越秀租赁进行增资是为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁的另一股东暨公司关联方成拓有限公司将按同比例进行增资。越秀租赁本次股东增资均以现金形式进行，各项安排遵循公平、合理、公允原则，符合相关法律、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。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

十、备查文件

- （一）第十届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第十届监事会第十九次会议决议；
- （三）2025年第二次独立董事专门会议决议；

（四）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

2025年4月29日