

广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于 2023 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。

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 12 月 2 日召开第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年对外担保额度的议案》，对 2023 年度对外担保额度进行了合理预计。本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。公司现将 2023 年度对外担保额度预计的相关情况公告如下：

一、2023 年度对外担保预计概述

（一）为支持业务发展，提高融资效率，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”）拟为公司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 130,000 万元人民币担保额度，拟为公司控股子公司上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）提供不超过 150,000 万元人民币担保额度，拟为公司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”）提供不超过 150,000 万元人民币担保额度；公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟为上海

越秀租赁提供不超过 150,000 万元人民币担保额度；公司拟为越秀金控资本提供不超过 150,000 万元人民币担保额度。

其中，广期资本、上海越秀租赁资产负债率高于 70%，越秀金控资本资产负债率低于 70%。公司或广州越秀资本为资产负债率低于 70%的越秀金控资本提供担保的具体额度可以根据具体需要进行调剂，但合计不超过人民币 300,000 万元。

以上担保费率以实际担保金额的 0.2%-3% 计算，按发生时单笔确定。上述担保额度的有效期为自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 1,775,948 万元。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，公司拟提请股东大会授权公司、广州越秀资本、越秀租赁经营管理层在上述额度范围内，根据各被担保子公司主营业务经营需求按步骤实施其所需的担保额度，同时签署与担保相关的法律文本。

（二）公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于 2023 年对外担保额度的议案》，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。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二十三次会议审议通过了本议案。

本事项尚须提交公司 2022 年第五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、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：周小涛

注册资本：70,000万元人民币

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号3幢2层214、215室

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：广期资本是公司全资子公司。

2、上海越秀租赁

公司名称：上海越秀融资租赁有限公司

成立时间：2014年9月19日

法定代表人：陈军

注册资本：300,000万元人民币

注册地：中国（上海）自由贸易试验区福山路388号越秀大厦21层（实际楼层19层）2101、2105、2106、2107室

主营业务：融资租赁业务、租赁业务等

股权结构：公司控股子公司越秀租赁持有上海越秀租赁 75% 的股权，是其控股股东；公司控股股东越秀集团的全资子公司星皓有限公司持有其 25% 股权。

3、越秀金控资本

公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司

成立时间：2019 年 2 月 19 日

法定代表人：王恕慧

注册资本：500,000 万元人民币

注册地：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，创业投资等

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，公司控股股东越秀集团的全资子公司广州越企持有其 40% 股权。

经查，以上三个被担保人均非失信被执行人。

(二) 各被担保人 2021 年度经审计财务数据及接受公司担保情况

单位：万元

被担保人	总资产	负债	净资产	净利润	资产负债率 ^{注1}	截至 2022 年 11 月 30 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司 2021 年末净资产 ^{注2} 的比例
广期资本	264,511	210,950	53,560	3,441	79.75%	51,000	130,000	5.17%
上海越秀租赁	765,030	437,188	327,841	11,426	57.15%	391,634	300,000	11.93%
越秀金控资本	883,134	322,279	560,855	34,827	36.49%	59,850	300,000	11.93%

注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，广期资本、上海越秀租赁、越秀金控资本经审计的资产负债率分别是 76.58%、71.78%、47.41%。

注 2：公司 2021 年末净资产是指公司经审计的 2021 年 12 月 31 日归属于母公司净资产。

三、担保协议主要内容

上述担保是公司合并报表范围内 2023 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广期资本、上海越秀租赁及越秀金控资本等子公司业务发展，提高向银行申请贷款等融资效率，有利于降低融资成本，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，因此上述被担保对象无需提供反担保。

（三）持股比例及其他股东担保情况

上述被担保对象是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。上海越秀租赁及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

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，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 2023 年度预计对外担保额度涉及的被担保对象均为公

司全资或控股子公司，拟授予的担保额度符合公司全资或控股子公司正常生产经营的需要，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。我们同意本议案并同意将本议案提交 2022 年第五次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 11 月 30 日，公司及控股子公司剩余可用担保额度总额为 747,602 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 29.73%；尚在担保期内的对外担保总余额为 502,484 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 19.98%；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 2023 年度对外担保额度尚需提交公司 2022 年第五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。

七、备查文件

- （一）第九届董事会第五十次会议决议；
- （二）第九届监事会第二十三次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第九届董事会第五十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12月2日