

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

编号：2022-004

广州越秀金融控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 √分析师调研交流 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	国泰君安：刘欣琦、孙坤
时间	2022年5月19日 15:45—16:45
交流方式	电话会议系统
上市公司 接待人员姓名	财务中心、资本经营部总经理：潘永兴 资本经营部总经理助理：吴灏 证券事务代表：王欢欢
主要交流内容	<p>1、请介绍公司在客户协同方面的情况。</p> <p>答：公司“以客户为中心”，把协同发展作为重要战略，推进战略合作，深化协同营销，拓展多层次协同生态圈，探索多样化的协同模式。</p> <p>公司的协同资源主要包括三个方面。一是内部各板块间的业务协同：以主线业务为载体打造协同链条，构建资源共享、要素共享、利益共享的协同生态圈，专注于为客户提供多元化金融解决方案，全力支持实体经济发展。二是与股东方的业务协同：如围绕越秀集团下属地产、食品、交通板块及其上下游客户提供综合金融服务，与地产板块探索重组重整、商业孵化、康养租赁等业务协同，与食</p>

品板块探索供应链金融、经营性租赁、原材料采购等业务协同，与交通板块探索公路资产/股权收购等方面的合作方案；与广州恒运母公司已落地3亿元能源资产租赁业务合作，并探索光伏、储能等方面投资、租赁业务协同。三是与外部资源的业务协同：主要协同金融及产业战略合作方、联营企业、广州国企等资源，打造大版图、深层次、长链条的协同生态圈，如深化与中信证券、各大商业银行、保险机构等的协同，在资金募集、产业整合、项目投资等方面开展合作；推进与广汽集团在乘用车、商用车、新能源汽车租赁及投资等方面的协同，与广汽集团等共同发起的15亿元新能源产业投资基金正在设立中。

2、融资能力是否会成为公司未来发展的瓶颈？

答：强大的融资能力是公司核心竞争力之一。一是公司及各控股子公司信用评级优秀，越秀金控、广州资产及越秀租赁连年维持“AAA”信用评级，广州资产还保持穆迪和惠誉两家国际评级机构的投资级评级。各公司债务融资的主体优势及议价优势突出，银行授信额度及交易所、银行间融资工具可发行额度充足。同时还与信托、保险等金融机构密切合作，融资渠道畅通。公司2022年一季度末资产负债率76.90%，处于行业较低水平。二是控股股东越秀集团给予了强有力的资金补充支持，2021年与公司搭建起20亿元永续债通道，为公司提供长期资本补充。三是主要子公司凭借优异的业绩及良好的成长预期，自身具备股权融资的吸引力，如广州资产2021年完成引入战略投资者广州恒运增资5.34亿元。

公司持续推进融资精细化管理，评级高、渠道多、结构优、成本低的综合融资能力为业务发展提供有力支撑。

3、公司在产业深耕方面的规划如何？

答：公司紧跟国家战略，坚守金融为民初心，以产品和业务创新为支点，以数智赋能为手段，持续推进产融结合，在服务实体经济中实现自身的高质量发展。

广州资产坚持防范和化解区域金融风险，坚定专业化方向、产业化布局、投行化经营等战略主题，通过重组重整、协同赋能等方式，为实体企业纾困解困，助推区域经济转型和产业结构升级。如：

（1）积极贯彻落实国家“六稳”“六保”政策，为深陷经营危机的广东某农机龙头企业提供破产重整解决方案，顺利完成企业重整盘活，实现复工复产，成为国有资本和民营资本联手扶持农业制造业企业走出困境的典范。（2）充分发挥自身专业特长和协同优势，积极介入广州老城区某长期停工物业项目，通过重组、资产收购、补充流动性等手段，历时三年多推进项目重新改造实施，恢复其商业价值，妥善解决了118户拆迁户的安置回迁问题，有效改善提升老城区形象，形成多方共赢局面。

越秀租赁主要围绕新能源、工程机械、乘用车、高端装备等领域，持续开展产业深耕，致力于实现专业化、产业化发展。一是积极与行业龙头厂商开展合作，打造直租、经营性租赁、分成租赁等产品，构建涵盖设备采购、运营、处置全链条的资产管理能力，基于设备为各类客户提供增值服务；二是瞄准产业链上具有高成长性的细分领域，探索开展投租联动，深度实现产融结合。为积极服务国家“双碳”目标，越秀租赁正推进开展光伏、风电、储能等领域的投资及经营性租赁业务，加速实体经济生产方式转型、增质提效进程。

	<p>越秀产投坚持价值投资，选择与创业者共同成长，深耕医药、科技、消费领域，从战略上明晰赋能式投资的体系化思路，不断提升管理赋能、资本赋能、产业赋能三方面核心能力。如创办CEO课程班，帮助被投资企业创始人提升战略管理思维、组织管理能力；举办专场资本对接会，帮助优质被投资企业对接社会资本；积极整合协同资源，围绕产业链不断优化投资组合，增强已投资企业间的互动协同。越秀产投通过赋能式投资助力企业发展壮大，在企业自身的长期价值增长中获得可持续回报。</p> <p>说明：本次交流中涉及的公司及子公司2021年度及2022年第一季度经营概况、增持中信证券股份进展等近期重复性问答，不再赘述，请查阅公司2022年5月10日、2022年5月11日投资者关系活动记录表。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，保证信息披露的真实、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的材料</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022年5月19日</p>