

广州越秀金融控股集团股份有限公司  
公开发行公司债券  
受托管理事务报告  
（2020 年度）

债券受托管理人  
华福证券有限责任公司

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）

二〇二一年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年年度报告》等相关规定、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“越秀金控”或“发行人”）向华福证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华福证券”）出具的说明等文件，由受托管理人华福证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。

## 目 录

第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况.....	4
一、备案情况及备案规模.....	4
二、公司债券基本情况.....	4
三、债券受托管理人履行职责情况.....	5
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况.....	6
一、公司基本情况.....	6
二、发行人 2020 年度经营状况.....	6
三、发行人 2020 年度财务状况.....	11
（一）合并资产负债表主要数据.....	11
（二）合并利润表主要数据.....	11
（三）合并现金流量表主要数据.....	12
（四）受限资产情况.....	12
（五）银行授信情况.....	13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	14
一、公司债券募集资金情况.....	14
二、债券募集资金使用情况.....	14
三、募集资金专项账户运作情况.....	14
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化情况.....	15
第五章 公司债券本息偿付情况.....	16
一、发行人偿债保障措施执行情况.....	16
二、本息偿付情况.....	16
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.....	17
一、发行人偿债意愿.....	17
二、发行人偿债能力分析.....	17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	18
第八章 债券持有人会议召开的情况.....	19
第九章 公司债券跟踪评级情况.....	20

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

第十章 发行人负责公司债券事务的专人的变动情况.....	21
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	22
一、对外担保情况.....	22
二、重大未决诉讼或仲裁事项.....	22
三、相关当事人.....	22
四、报告期内受托管理报告披露情况.....	22

## 第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况

### 一、备案情况及备案规模

2020 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州越秀金融控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]530 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司成功注册不超过人民币 40 亿元公司债券。

### 二、公司债券基本情况

广州越秀金融控股集团股份有限公司在深圳证券交易所发行的由华福证券担任受托管理人的公司债券为 20 越控 01。具体情况详见下表：

1、债券代码	149109.SZ
2、债券简称	20 越控 01
3、债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、起息日	2020 年 4 月 28 日
5、到期日	2025 年 4 月 28 日
6、债券余额（亿）	10.00
7、截至报告期末的票面利率（%）	2.40
8、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	仅面向专业投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	不适用
12、特殊条款及执行情况	<p>1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2、发行人赎回选择权：发行人有权在存续期的第 3 年末行使赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度的付息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。所赎回的本金加第 3 个计息</p>

	<p>年度利息在各自的兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。</p> <p>3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。</p>
--	--

### 三、债券受托管理人履行职责情况

报告期内，华福证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，履行了受托管理工作职责。上述履职情况包括不限于下列事项：（一）查阅发行人相关财务会计报告、会议资料；（二）对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督；（三）就定期报告、临时公告等存续期管理事项对发行人进行提示，按期、及时披露相关公告并收集底稿；（四）对发行人定期进行重大事项确认及诚信信息核查。报告期内，发行人经营情况稳定，未发生影响债券持有人权益的重大事项。

## 第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况

### 一、公司基本情况

- 1、发行人名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司
- 2、法定代表人：王恕慧
- 3、统一社会信用代码：914401011904817725
- 4、注册资本：人民币 275,288.4754 万元<sup>1</sup>
- 5、成立日期：1992 年 12 月 24 日
- 6、注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
- 7、办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼
- 8、邮政编码：510623
- 9、公司网址：www.yuexiu-finance.com
- 10、经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

### 二、发行人 2020 年度经营状况

#### 1、业务概况

公司从事的主要业务	公司形成“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务的多元化金融服务体系
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p><b>不良资产管理业务：</b></p> <p>受经济结构调整和“新冠疫情”等影响，商业银行信贷资产质量承压，2020 年末国内商业银行不良贷款余额 2.70 万亿元，较年初增加 2,880 亿元，不良贷款率 1.84%；截至 2020 年末，广东省银行业金融机构不良贷款余额 1,267.52 亿元，较年初增加 52.33 亿元；不良贷款率 1.02%。随着新的全国性和区域性金融资产管理公司获批、金融资产管理公司业务范围进一步放开、外资资产管理公司设立，行业参与主体更趋多元，期末仅地方资产管理公司已达 57 家，不良资产处置手段日益丰富，市场竞争愈加激烈。</p>

<sup>1</sup> 如无特殊说明，本报告中使用的货币单位元、万元、亿元等均为人民币。

	<p>公司不良资产管理业务由控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）实施，包括广东省内金融企业不良资产批量收购处置、重组重整、投资与咨询等业务。广州资产是广东省第二家地方资产管理公司，报告期末注册资本 43.70 亿元，资本实力位居全国地方 AMC 前列。2020 年，广州资产实现营业收入 19.83 亿元和净利润 7.02 亿元，同比分别增长 22.55%和 51.67%。</p> <p><b>融资租赁业务：</b></p> <p>2020 年 5 月 26 日，《融资租赁公司监督管理暂行办法》正式出台，目的在于规范融资租赁公司经营行为，强化行业监督管理，推动融资租赁公司专注主业、回归本源。严格监管及“新冠疫情”影响下，2020 年行业资产规模下滑，行业竞争加剧。截至 2020 年末，全国融资租赁企业总数约 1.22 万家，同比增长 0.21%；融资租赁合同余额约 6.50 万亿元，同比下降 2.30%。公司融资租赁业务由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”）实施，包括售后回租和直接租赁等融资租赁服务。报告期末，越秀租赁注册资本 81.44 亿港元，资本实力位居外商系融资租赁公司前列，连续六年荣获“中国融资租赁年度公司”。2020 年，越秀租赁实现营业收入 34.60 亿元和净利润 10.49 亿元，同比分别增长 23.59%和 33.70%。</p> <p><b>私募股权投资业务：</b></p> <p>2020 年私募股权投资行业募资及投资规模整体降温。结构性“募资难”现象持续，资金进一步向头部机构集聚。投资活跃度呈前低后高态势，半导体、医疗健康行业为重点投资领域，扎堆投资现象延续。受益于国内注册制稳步扩围，IPO 退出提速，但退出压力仍大，私募基金份额二级转让市场为母基金带来业务机遇。截至 2020 年末，已登记私募基金管理人 2.46 万家，同比增长 0.37%，管理基金规模达 15.97 万亿元，同比增长 16.23%。其中，私募股权、创业投资管理合计 1.50 万家，管理基金规模达 11.06 万亿元，增速由 2017 年的 51.21%逐步回落至 13.53%。</p> <p>投资管理业务由控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）、广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）实施，主要包括私募基金管理、母基金投资、夹层投资、股权投资、ABS 投资等业务。其中，越秀产业基金为私募基金管理人，实施“募、投、管、退”的资产全流程运转管理业务，在管基金规模在全国私募基金管理机构中排名前列，是全国 307 家资产管理规模超 100 亿元的私募基金管理人之一（数据来源：中国证券投资基金业协会，2020 年三季度）；越秀金控资本为公司主要的自有资金投资平台，注册资本 50 亿元并全部实缴到位。2020 年，公司完成越秀产业基金与越秀金控资本的整合，打造“资产管</p>
--	--



广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

	<p>理+资本投资”双轮驱动的运营新模式，合计实现营业收入 2.71 亿元、投资收益 1.17 亿元和净利润 2.09 亿元，同比分别增长 19.55%、394.03%和 55.27%。</p> <p><b>期货业务：</b></p> <p>受“新冠疫情”影响，全球金融市场动荡加剧，产业链运转不畅，企业避险需求上升，叠加全球央行货币宽松政策加码、释放大量流动性资金，期货市场交易活跃度显著提升，成交量和资金量均创历史新高。2020 年全国期货市场累计成交量达 61.53 亿手，同比增长 55.29%，累计成交额达 437.53 万亿元，同比增长 50.56%。市场同质化竞争严重导致期货经纪业务手续费率持续下行，期货公司加速寻求转型突破。</p> <p>公司期货业务由控股子公司广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）实施，包括商品及金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理及风险管理等业务。</p>
--	--

2、经营业务构成情况

公司营业收入构成情况表

单位：亿元

项目	2020 年		2019 年		变动比率	如变动比例超过 30%，说明原因
	金额	占比	金额	占比		
融资租赁业务	34.60	35.71%	27.99	28.19%	23.62%	
不良资产管理业务	19.83	20.47%	16.18	16.29%	22.56%	
投资管理业务	2.71	2.79%	2.26	2.28%	19.91%	
期货业务	38.62	39.87%	32.86	33.09%	17.53%	
证券业务	0.00	0.00%	13.24	13.34%	-100.00%	主要是重大资产出售已完成，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）（剥离广州期货和金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”））相关经营业绩不再纳入合并报表
百货零售业务	0.00	0.00%	7.22	7.27%	-100.00%	主要是出售广州友谊 100% 股权已完成，广州友谊相关经营业绩不再纳入合并报表

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

其他业务及合并抵消	1.12	1.16%	-0.46	-0.46%	-	
合计	96.87	100%	99.29	100%	-2.44%	

注：营业收入包含利息收入、手续费及佣金收入、不良资产管理处置收入、百货销售收入及其他业务收入等。

公司营业成本构成情况表

单位：亿元

项目	2020 年		2019 年		变动比率	如变动比例超过 30%，说明原因
	金额	占比	金额	占比		
融资租赁业务	16.82	23.97%	15.04	20.11%	11.84%	
不良资产管理业务	10.92	15.56%	10.64	14.22%	2.63%	
投资管理业务	0.25	0.36%	-0.01	-0.01%	-	
期货业务	37.30	53.15%	31.83	42.55%	17.19%	
证券业务	0.00	0.00%	9.40	12.57%	-100.00%	主要是重大资产出售已完成，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）相关经营业绩均不再纳入合并报表
百货零售业务	0.00	0.00%	5.59	7.47%	-100.00%	主要是出售广州友谊 100% 股权已完成，广州友谊相关经营业绩不再纳入合并报表
其他业务及合并抵消	4.89	6.97%	2.31	3.09%	111.69%	
合计	70.18	100.00%	74.80	100.00%	-6.18%	

注：营业成本主要包含利息支出、手续费及佣金支出、百货业销售成本、其他业务成本、税金及附加、财务费用等，不含销售费用、管理费用和研发费用。

3、公司未来展望

(1) 公司的战略定位

在广州证券与中信证券合并重组以及广州友谊出售完成后，公司新的战略定位将调整为以战略投资优质金融股权为基础，做强做大做优资产管理、投资管理和融资租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融投资集团。

## （2）经营计划

公司将立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧密围绕“十四五”战略铺排，牢牢把握粤港澳大湾区金融发展的历史性机遇，以“强基固本提质量，优化结构促发展”为工作主题，推动公司高质量发展。

### 第一，稳中求进，保持良好发展势头

充分利用战略转型后良好业务结构和经营基础，抢抓业务机遇，确保投资强度，增强发展后劲，积极支持子公司通过增资、引战等方式继续增强资本实力。确保融资规模，积极推进融资方式多元化，严控融资成本，保障资金和流动性安全。

第二，优化结构，促进业务发展一是保持战略定力，深耕核心主业，广州资产以“做大做强不良资产主业，做优债务重组，做强问题企业重组，突破新业务”为工作主线，持续打造专业化能力和差异化竞争优势；越秀租赁继续深耕“一大四专”业务，深挖普惠租赁，开拓高端装备和经营性租赁领域，寻求创新业务突破；投资管理业务充分发挥整合后“管理+投资”轻重资产相结合的运营模式优势，深度参与粤港澳大湾区发展，重点突破母基金募资，发挥自有资本带动效应助力股权业务和夹层业务快速发展；广州期货围绕“优结构、提质量、强基础”工作主题，深耕粤港澳大湾区等地区，提升经营质量。二是拓展协同生态圈，强化综合金融服务能力，围绕“以客户为中心”，整合内外部资源，拓展业务合作平台和渠道，加强协同营销，强化综合金融服务能力和客户关系管理。

### 第三，强基固本，提升发展质量

一是强化风控体系建设，提升风险管理精细化水平。二是深化数字化转型，推进技术创新驱动发展，优化广州资产、越秀租赁和越秀产业基金核心业务系统，深入推进经营决策、财税、风险防控等专业条线管控系统建设，强化基础支撑体系，进一步提升科技供给能力。三是提升组织效能，打造坚实的人才支

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

撑体系，加强系统化人才盘点和人力资本分析，面向“十四五”发展人才素质需求组织实施专题培训。

### 三、发行人 2020 年度财务状况

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元

项目	年末	年初	增减率	变动原因
资产合计	1,240.46	1,145.34	8.30%	
负债合计	927.21	912.08	1.66%	
所有者权益合计	313.25	233.26	34.29%	主要是本年出售剥离广州期货 99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权后的广州证券 100%股份恢复资本公积、经营累积增加及少数股东增资等综合作用影响。
归属于母公司所有者权益合计	234.47	170.35	37.64%	主要是本年出售剥离广州期货 99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权后的广州证券 100%股份恢复资本公积及经营累积增加等综合作用影响。

#### （二）合并利润表主要数据

单位：亿元

项目	本年	上年	增减率	变动原因
营业收入	96.87	99.29	-2.44%	
营业成本	80.14	94.30	-15.02%	
销售费用	0.03	0.85	-96.47%	主要是出售广州友谊 100%股权已完成，广州友谊相关经营业绩不再纳入合并报表。
管理费用	9.88	18.60	-46.88%	主要是重大资产出售及出售广州友谊 100%股权均已完成，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）和广州友谊相关经营业绩均不再纳入合并报表。
财务费用	-1.51	-1.38	-9.42%	
利润总额	62.50	23.24	168.93%	主要是公司融资租赁、不良资产管理、资本投资等业务经营业绩及按权益法核算的中信证券股权投资收益较上年大幅度提升，此外，本年重大资产出售取得投资收益增

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）

				加。
净利润	52.49	16.74	213.56%	主要是公司融资租赁、不良资产管理、资本投资等业务经营业绩及按权益法核算的中信证券股权投资收益较上年大幅度提升，此外，本年重大资产出售取得投资收益增加。
归属于母公司所有者的净利润	46.15	11.79	291.43%	主要是公司融资租赁、不良资产管理、资本投资等业务经营业绩及按权益法核算的中信证券股权投资收益较上年大幅度提升，此外，本年重大资产出售取得投资收益增加。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项目	本年	上年	增减率	变动原因
经营活动现金流量净额	-52.07	33.82	-	主要是向其他金融机构拆入资金净额减少。
投资活动现金流量净额	-194.03	4.94	-	主要是重大资产出售已完成，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）的现金及现金等价物不再纳入合并报表，使得处置子公司及其他营业单位导致现金流出增加。
筹资活动现金流量净额	119.30	26.44	351.21%	主要是公司债、私募债、中期票据、超短期融资券等直接融资，以及银行借款增加。

（四）受限资产情况

截至 2020 年末，广州越秀金融控股集团股份有限公司资产权利受限情况如下：

货币资金中质押存款 119,870,000.00 元、保证金 5,000,000.00 元、定期存款 9,326,628.78 元；交易性金融资产中 300,112,038.00 元股票处于限售期，207,902,047.22 元结构性存款用于银承保证金质押；存货中 96,390,540.00 元用于质押作为交易保证金；长期应收款 26,086,958,868.01 元，已提供质押或保理。

## （五）银行授信情况

截至 2020 年末，公司（合并报表口径）在各家银行授信总金额为 974.53 亿元，其中已使用授信额度 498.46 亿元，尚余授信额度 476.07 亿元。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、公司债券募集资金情况

“20 越控 01” 债券 2020 年 4 月 28 日起息，规模 10.00 亿元。

#### 二、债券募集资金使用情况

债券简称：20 越控 01

募集资金使用情况：共获得募集资金 10 亿元，资金已用于偿还银行贷款，与募集说明书约定的相一致，该期债券募集资金于 2020 年已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。

#### 三、募集资金专项账户运作情况

发行人在监管银行中信银行股份有限公司开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理，募集资金专户运作规范。

## 第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化情况

“20 越控 01”无增信措施。报告期内，公司的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，执行情况与募集说明书一致。



## 第五章 公司债券本息偿付情况

### 一、发行人偿债保障措施执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

截至本报告出具日，发行人严格履行了已披露的各项偿债保障措施。

### 二、本息偿付情况

“20 越控 01”起息日为 2020 年 4 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，到期一次还本。在债券的计息期间内，每年 4 月 28 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。发行人 2020 年度不涉及还本及付息事项。

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿

“20 越控 01”起息日为 2020 年 4 月 28 日，于 2020 年不涉及本息偿付事宜，未出现兑付兑息违约情况，发行人偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

发行人近两年主要偿债财务指标

项目	2020 年末	2019 年末
流动比率	1.45	1.33
速动比率	1.44	1.32
资产负债率（%）	74.75	79.63
利息保障倍数	2.84	1.66

从短期偿债能力来看，发行人 2019 年末、2020 年末流动比率分别为 1.33、1.45，速动比率分别为 1.32、1.44。发行人近两年流动比率、速动比率较高，短期偿债能力强，且公司流动资产中，货币资金占比较高，为短期偿债能力提供一定的保障。

从长期偿债能力来看，发行人 2019 年末、2020 年末资产负债率分别为 79.63%、74.75%，利息保障倍数分别为 1.66、2.84，利息保障倍数在不断升高。

总体来看，公司融资渠道较为顺畅，公司偿债保障能力基本保持在合理的范围内，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人在募集说明书中承诺主要如下：

发行人承诺公开发行公司债券筹集的资金，按照本募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。本次公开发行公司债券的募集资金将投向符合国家产业政策的领域，不用于购置土地，不用于转借他人，不用于弥补亏损和非生产性支出。

发行人承诺本次债券募集资金将纳入募集资金专项账户实施监管，充分发挥内外部监管机制的作用，确保募集资金用于中国证监会同意注册的用途。

2020 年度，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

## 第八章 债券持有人会议召开的情况

2020 年度，发行人未召开债券持有人会议。

## 第九章 公司债券跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 5 月 18 日出具了《广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 0341 号），维持广州越秀金融控股集团股份有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“20 越控 01”信用等级为 AAA。

## 第十章 发行人负责公司债券事务的专人的变动情况

报告期内，发行人负责公司债券事务的专人未发生变动。

## 第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人不存在公司及控股子公司对外担保的情况（以担保为主业的越秀担保的正常业务除外）。

### 二、重大未决诉讼或仲裁事项

1、报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项。

2、2020 年 1 月，公司向中信证券转让已剥离相关资产后的广州证券 100% 股权完成交割过户，涉及广州证券的诉讼及进展不再纳入统计及披露范围。

### 三、相关当事人

报告期内，公司债券的受托管理人未发生变动。

### 四、报告期内受托管理报告披露情况

发行人于 2020 年 9 月 21 日因总经理发生变动事宜披露《广州越秀金融控股集团股份有限公司总经理发生变动的公告》，我司作为受托管理人于 2020 年 9 月 24 日披露关于该事项的临时受托管理事务报告。

发行人于 2020 年 12 月 4 日因当年累计新增借款超过上年末净资产 20% 事宜披露《广州越秀金融控股集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 20% 的公告》，我司作为受托管理人于 2020 年 12 月 9 日披露关于该事项的临时受托管理事务报告。

（以下无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2020年度）》之盖章页）



华福证券有限责任公司

2021年6月29日