

**广州越秀金融控股集团股份有限公司**  
**关于控股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供**  
**财务资助的公告**

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。

**重要内容提示：**

公司召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议同意公司控股子公司越秀租赁向其控股子公司江苏越秀租赁提供不超过人民币 250,000 万元的借款，借款期限按类别分为一年或三年，利息按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 10% 计算。

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 7 月 28 日召开第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于越秀租赁向控股子公司江苏越秀租赁提供财务资助的议案》，为满足资金周转及日常经营需要，同意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”）向其控股子公司江苏越秀融资租赁有限公司（以下简称“江苏越秀租赁”）提供不超过人民币 250,000 万元的借款，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。越秀租赁本次拟向江苏越秀租赁提供借款的具体情况如

下：

## 一、财务资助事项概述

（一）越秀租赁拟向江苏越秀租赁提供不超过人民币 250,000 万元的借款，以满足江苏越秀租赁资金周转及日常经营需要。其中，不超过 100,000 万元为固定期限借款，不超过 150,000 万元可在额度内循环使用。固定期限借款部分的借款期限为自江苏越秀租赁首次实际拆借之日起三年，可提前还款；可循环使用部分的借款期限为自江苏越秀租赁首次实际拆借之日起一年，可提前还款。借款利息按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10% 计算。利息从实际拆借日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如江苏越秀租赁提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期限计算利息。本次借款无需江苏越秀租赁或第三方提供担保。

（二）越秀租赁持有江苏越秀租赁 65% 股权，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”）的控股子公司成拓有限公司持有江苏越秀租赁 35% 股权，江苏越秀租赁属于公司与控股股东的关联方共同投资形成的控股子公司。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关规定，越秀租赁本次拟向江苏越秀租赁提供借款构成财务资助，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《主板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形，相关借款亦不影响公司及越秀租赁正常业务开展及资金使用。

用安排。

(三) 根据《上市规则》及公司《章程》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

公司于 2022 年 7 月 28 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于越秀租赁向控股子公司江苏越秀租赁提供财务资助的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决，7 名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事对本事项发表明确同意的独立意见。

公司同日召开的第九届监事会第十九次会议审议通过了本议案。

(四) 本事项无需有关部门批准，相关借款协议将于各方履行内部审批程序后签署。

## 二、被资助对象的基本情况

公司名称：江苏越秀融资租赁有限公司

成立日期：2022 年 7 月 1 日

注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 37 楼 A 单元

注册资本：80,000.00 万元人民币

法定代表人：陈军

主营业务：融资租赁业务等

股权结构：江苏越秀租赁是公司并表范围内的控股子公司，公司控股子公司越秀租赁持有江苏越秀租赁 65% 股权，成拓有限公司持有江苏越秀租赁 35% 股权；江苏越秀租赁的实际控制人是

广州市国有资产监督管理委员会。

江苏越秀租赁设立于 2022 年 7 月，截至本公告披露日，尚未实际开展业务，未有财务数据及信用评级信息，不是失信被执行人。

公司及控股子公司过去未对江苏越秀租赁提供过财务资助。

### 三、被资助对象其他股东的基本情况

公司名称：成拓有限公司

注册资本：0.0001 万港元

成立日期：2012 年 1 月 5 日

注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼

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：成拓有限公司系公司控股股东越秀集团控股子公司，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 2021 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 387,045 万港元，净资产 52,982 万港元；2021 年营业收入 14,945 万港元，净利润 15,451 万港元。截至 2022 年 3 月 31 日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产 387,169 万港元，净资产 53,106 万港元；2022 年 1-3 月营业收入 0 万港元，净利润 124 万港元。

经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。

为满足公司资金周转及日常经营需要，越秀集团及其控股子公司已与公司及全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司建

立有效的资金拆借通道，目前拆借总额度为 300,000 万元，成拓有限公司本次未对江苏越秀租赁提供资助，不存在损害公司利益的情况。

#### 四、财务资助协议的主要内容

（一）协议双方：出借方越秀租赁，借款方江苏越秀租赁。

（二）借款金额：不超过 250,000 万元。其中，不超过 100,000 万元为固定期限借款，不超过 150,000 万元可在额度内循环使用。

（三）借款利息：借款利息按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10% 计算。利息从实际拆借日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如江苏越秀租赁提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期限计算利息。

（四）借款期限：固定期限借款部分的借款期限为自江苏越秀租赁首次实际拆借之日起三年，可提前还款；可循环使用部分的借款期限为自江苏越秀租赁首次实际拆借之日起一年，可提前还款。

（五）借款额度有效期：自借款协议生效之日起一年。

（六）借款用途：满足江苏越秀租赁资金周转及日常经营所需。

（七）担保措施：本次借款无需江苏越秀租赁或第三方提供担保。

#### 五、风险分析

江苏越秀租赁目前尚未开展业务，未有财务数据及信用评级

信息。本次越秀租赁向江苏越秀租赁提供借款，可以支持其正常业务拓展需求。江苏越秀租赁是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理等风险控制，本次财务资助事项整体风险可控，不会损害公司及公司股东的利益，对公司本期及未来财务状况亦无重大影响。

## **六、董事会意见**

为满足江苏越秀租赁资金周转及日常经营需要，董事会同意越秀租赁向江苏越秀租赁提供财务资助。虽然少数股东未同比例提供资助，江苏越秀租赁或第三方也未就财务资助事项提供担保，但江苏越秀租赁是公司控股子公司，公司对其有绝对管理控制权，借款安排公允，出借风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。相关借款能支持江苏越秀租赁拓展业务，为公司及股东带来良好的收益。

## **七、独立董事意见**

越秀租赁向江苏越秀租赁以借款形式提供财务资助，系为满足江苏越秀租赁资金周转及日常经营需要，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，公允合理，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，关联董事依法进行了回避，董事会召开及表决程序合法、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。

## **八、公司累计提供财务资助情况**

截至本公告发布日，公司及控股子公司尚在有效期内的对外

财务资助总额度为 1,300,000 万元；目前累计对外提供财务资助余额为 402,136.37 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 15.99%。公司及控股子公司对外提供财务资助均为对公司并表范围内的子公司提供借款支持，相关事项均已履行必要的审批程序或信息披露义务，风险可控，不存在逾期未收回的情况。

## 九、备查文件

- （一）第九届董事会第四十次会议决议；
- （二）第九届监事会第十九次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第九届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

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 7 月 28 日