

北京大成律师事务所
关于广州银行股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之

补充法律意见书（五）

大成证字[2024]第 991 号

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

目录

一、本次发行上市的批准和授权	5
二、发行人本次发行上市的主体资格	5
三、发行人本次发行上市的实质条件	5
四、发行人的设立及变更	6
五、发行人的独立性	6
六、发行人的发起人和股东	6
七、发行人股本及演变	16
八、发行人的业务	18
九、关联交易和同业竞争	21
十、发行人的主要资产	52
十一、发行人的重大债权、债务	60
十二、发行人重大资产变化及收购、兼并	62
十三、发行人章程的制定与修改	64
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	64
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	64
十六、发行人的税务	77
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	83
十八、发行人本次募集资金的运用	86
十九、发行人业务发展目标	86
二十、诉讼、仲裁或行政处罚	86
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价	93
二十二、 本次发行上市的总体结论性意见	93
附件一：非自然人股东未确权名单	95
附件二：自然人股东未确权名单	104
附件三：金融许可证、营业执照、保险兼业代理	136
附件四：发行人已取得商标注册证的商标情况	149
附件五：发行人作为原告/申请人的诉讼、仲裁案件情况	163

北京大成律师事务所

关于广州银行股份有限公司

首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）

大成证字[2024]第 991 号

致：广州银行股份有限公司

本所接受发行人委托，根据本所与发行人签订的关于聘请专项法律顾问的相关协议，担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。本所律师接受指派，依据《证券法》《公司法》《管理办法》《编报规则》《律师法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之法律意见书》（以下简称《原法律意见书》）和《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之律师工作报告》（以下简称《原律师工作报告》），并出具了《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票之补充法律意见书（一）》（大成证字[2020]第 251 号）

《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见书（二）》（大成证字[2020]第 277 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见书（三）》（大成证字[2021]第 085 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见书（四）》（大成证字[2021]第 086 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见书（五）》（大成证字[2021]第 180 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见书（六）》（大成证字[2021]第 181 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见书（七）》（大成证字[2022]第 118 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见

书（八）》（大成证字[2022]第 119 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见书（九）》（大成证字[2022]241 号）和《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜之补充法律意见书（十）》（大成证字[2022]242 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（大成证字[2023]第 171 号）和《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》（大成证字[2023]第 172 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》（大成证字[2023]第 225 号）《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》（大成证字[2023]第 226 号）（以下统称《原补充法律意见书》）。

2023 年 3 月 1 日，本所律师依据《证券法》《公司法》《管理办法》《编报规则》《律师法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，并按照全面注册制改革相关规则，出具了《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）及《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受发行人委托对其财务报表补充审计至 2023 年 12 月 31 日，并于 2024 年 3 月 25 日出具了天职业字[2024]第 16050 号《审计报告》（以下简称《审计报告》）和天职业字（2024）第 16054 号《内部控制鉴证报告》，以及自《法律意见书》《律师工作报告》《原补充法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具日期间（以下简称“补充事项期间”），发行人与本次发行相关的部分事项已发生变更，本所律师现依据发行人提供的与上述变更相关的资料并基于重要性原则出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅对《法律意见书》《律师工作报告》《原补充法律意见书》中需补充及变更的事项做出说明，为《法律意见书》《律师工作报告》《原补充法律意见书》之补充和不可分割的一部分。本补充法律意见书与《法律意见

书》《律师工作报告》中不一致之处均以本补充法律意见书的表述为准，本补充法律意见书未涉及的相关事项，则均沿用《法律意见书》《律师工作报告》《原补充法律意见书》已作出的声明及表述。

本补充法律意见书中所使用的定义、名称、简称，除特别说明外，与其在《法律意见书》《律师工作报告》《原补充法律意见书》中的含义相同。本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》《原补充法律意见书》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供本次发行之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本补充法律意见书用作任何其他目的。本所及本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对其承担相应的法律责任。

基于以上提示和声明，本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定，遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

1、本所律师已经在《法律意见书》《律师工作报告》《原补充法律意见书》中详细披露发行人本次发行上市的批准和授权情况。经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市的批准和授权情况在有效期内，通过的有关本次发行与上市的议案继续有效。

2、根据广东银保监局于 2020 年 6 月 12 日出具的《广东银保监局关于广州银行股份有限公司境内首次公开募集股份和上市交易股份的批复》（粤银保监复[2020]345 号），发行人本次发行上市已获得广东银保监局对本次发行上市、募集资金用途的核准。

3、根据《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章的规定，发行人本次发行尚需深圳证券交易所的发行上市审核并报中国证监会履行发行注册程序。

二、发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人提供的材料及本所律师的核查，发行人本次发行上市的主体资格未发生变化。截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍然是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《公司法》《管理办法》第十条的规定，具备本次发行上市的主体资格。

三、发行人本次发行上市的实质条件

根据发行人提供的材料及本所律师的核查，发行人本次发行上市的实质条件变化情况如下：

根据《审计报告》，发行人截至 2023 年 12 月 31 日的资本充足率为 13.96%，一级资本充足率为 10.13%，核心一级资本充足率为 9.21%。发行人的资本充足

率不低于 10.5%，一级资本充足率不低于 8.5%，核心资本充足率不低于 7.5%，符合《商业银行资本管理办法》第二十三条的规定。

综上，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍然符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《管理办法》《商业银行资本管理办法》规定的实质条件。

四、发行人的设立及变更

本所律师已在《法律意见书》中详细披露了发行人设立及变更等历史沿革情况。

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人的设立及变更情况未发生变化。

五、发行人的独立性

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人在独立性方面未发生重大不利变化。截至本补充法律意见书出具之日，发行人的业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《管理办法》第十二条的规定。

六、发行人的发起人和股东

（一）发起人的情况

本所律师已在《法律意见书》中详细披露了发行人的发起人的相关情况，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人的发起人情况未发生变化。

（二）股东的情况

1、现有股东概况

根据发行人提供的股东名册并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人股东总数为 11,479 户，股份总数为 11,775,717,082 股。其中，非自然人股

东 509 户,持股数量为 11,554,065,716 股,占总股本的 98.12%;自然人股东 10,970 户,持股数量为 221,651,366 股,占总股本的 1.88%。在自然人股东中,内部职工股东为 1,698 户,持股总数为 34,274,173 股,占发行人总股本的 0.29%。

截至 2023 年 12 月 31 日,发行人股东持股情况如下:

股份性质	股东户数	持股数(股)	占发行人发行前股份总数比例(%)
非自然人股	509	11,554,065,716	98.12
其中:国有股	62	11,370,968,008	96.56
社会法人股	447	183,097,708	1.56
自然人股	10,970	221,651,366	1.88
其中:内部职工股	1,698	34,274,173	0.29
合计	11,479	11,775,717,082	100

2、股权确权及托管情况

2024 年 3 月 14 日,广东股权交易中心出具《关于广州银行股份有限公司股份登记托管情况的说明》:截至 2023 年 12 月 31 日,发行人股东总数为 11,479 户,股本总数为 11,775,717,082 股,在广东股权交易中心完成托管的股份为 11,775,717,082 股,占股份总数 100%。其中,213 户非自然人股东和 9,870 户自然人股东已完成确权,所持股份数量合计为 11,713,968,613 股,占发行人发行前总股本的比例为 99.48%;由于股东人数众多,发行人尚有 296 户非自然人股东(详见附件一)和 1,100 户自然人股东(详见附件二)未完成确权,所持股份数合计 61,748,469 股,占发行人发行前总股本的 0.52%,发行人在托管机构专门设立了“股份托管账户”,并将这部分未确权的股份归集于该账户名下进行集中管理。

发行人股份确权情况具体如下:

项目	户数(户)	占总户数比例(%)	持股数(股)	占总股本比例(%)
已确权股东	10,083	87.84	11,713,968,613	99.48
其中:非自然人股东	213	1.86	11,500,451,591	97.66
自然人股东	9,870	85.98	213,517,022	1.81

项目	户数(户)	占总户数比例(%)	持股数(股)	占总股本比例(%)
未确权股东	1,396	12.16	61,748,469	0.52
其中：非自然人股东	296	2.58	53,614,125	0.46
自然人股东	1,100	9.58	8,134,344	0.07
合计	11,479	100	11,775,717,082	100

3、前十大股东

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人前十大股东情况如下：

序号	股东名称	住所	持股数量(股)	占发行前股份总数比例
1	广州金控	广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房	2,659,057,798	22.58%
2	广永国资	广州市天河区冼村街珠江东路 30 号 5002 房和 5001 房 A 部分	2,321,531,994	19.71%
3	南方电网	广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号	1,995,000,000	16.94%
4	南方航空	广东省广州市白云机场	1,493,000,000	12.68%
5	工控资本	广州市南沙区海滨路 171 号 12 楼 B 单元	892,816,329	7.58%
6	中国航发西安航空发动机有限公司	西安市北郊徐家湾	588,000,000	4.99%
7	广州开发区投资集团有限公司	广州市黄埔区科学大道 48 号 3318 房	451,592,697	3.83%
8	广东省出版集团有限公司	广州市越秀区环市东水荫路 11 号	180,000,000	1.53%
9	广州智能装备产业集团有限公司	广州市越秀区大德路 187 号 13 楼	170,197,174	1.45%
10	广州万力集团有限公司	广州市海珠区工业大道金沙路 9 号	168,000,000	1.43%

(1) 广州金控

广州金控，系成立于 2006 年 12 月 15 日的有限责任公司（国有控股），注册资本为人民币 1,015,978.6472 万元，经营范围为：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。广州金控目前持有发行人 2,659,057,798 股，占发行人股份总数的 22.58%。

(2) 广永国资

广永国资，系成立于 2000 年 12 月 28 日的有限责任公司（法人独资），注册资本为人民币 177,001.4 万元，经营范围为：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；停车场服务；园区管理服务；企业管理；以自有资金从事投资活动。广永国资目前持有发行人 2,321,531,994 股，占发行人股份总数的 19.71%。

（3）南方电网

南方电网，系成立于 2004 年 6 月 18 日的有限责任公司（国有控股），注册资本为人民币 9,020,000 万元，经营范围为：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。南方电网目前持有发行人 1,995,000,000 股，占发行人股份总数的 16.94%。

（4）南方航空

南方航空，系成立于 1987 年 4 月 9 日的有限责任公司（国有控股），注册资本为人民币 1,776,759.3371 万元，经营范围为：经营集团公司及其投资企业中国家投资形成的全部国有资产和国有股权。南方航空目前持有发行人 1,493,000,000 股，占发行人股份总数 12.68%。

（5）工控资本

工控资本，系成立于 2000 年 8 月 22 日的其他有限责任公司，注册资本为人民币 366,365.7 万元，经营范围为：资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。工控资本目前持有发行人 892,816,329 股，占发行人股份总数 7.58%。

（6）中国航发西安航空发动机有限公司

中国航发西安航空发动机有限公司，系成立于 1998 年 3 月 12 日的有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为人民币 285,335.0644 万元，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。中国航发西安航空发动机有限公司目前持有发行人 588,000,000 股，占发行人股份总数 4.99%。

（7）广州开发区投资集团有限公司

广州开发区投资集团有限公司，系成立于 1992 年 1 月 28 日的有限责任公司（国有独资），注册资本为人民币 707,800 万元，经营范围为：企业财务咨询服务；仓储咨询服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业总部管理；企业自有资金投资；房地产开发经营；物业管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；煤炭及制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；钢材批发；钢材零售；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；信息技术咨询服务；通用机械设备销售；机械配件批发；汽车销售。广州开发区投资集团有限公司目前持有发行人 451,592,697 股，占发行人股份总数 3.83%。

（8）广东省出版集团有限公司

广东省出版集团有限公司，系成立于 1991 年 3 月 2 日的有限责任公司（国有独资），注册资本为人民币 288,000 万元，经营范围为：国家授权经营范围内

的国有资产经营、管理，企业托管、资产重组，实物租赁、物业租赁与管理，房地产开发（凭资质证经营）与管理，酒店投资与管理并开展相关的投资业务。广东省出版集团有限公司目前持有发行人 180,000,000 股，占发行人股份总数 1.53%。

（9）广州智能装备产业集团有限公司

广州智能装备产业集团有限公司，系成立于 2000 年 7 月 27 日的有限责任公司（法人独资），注册资本为人民币 230,000 万元，经营范围为：企业自有资金投资；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；企业总部管理；计算机零部件制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；电气设备批发；通信设备零售；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；冶金专用设备制造；计算机应用电子设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；信息技术咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机械技术咨询、交流服务；机械配件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通信系统设备制造；工业自动控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；汽轮机及辅机制造；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；电梯技术咨询服务；房屋租赁；模具制造；环境保护专用设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯、自动扶梯及升降机销售；工业机器人制造；机器人系统生产；机器人修理；机器人销售；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；发电机及发电机组制造；建筑物燃气系统安装服务；环保技术咨询、交流服务；物业管理；锅炉及辅助设备制造。广州智能装备产业集团有限公司目前持有发行人 170,197,174 股，占发行人股份总数 1.45%。

（10）广州万力集团有限公司

广州万力集团有限公司，系成立于 2001 年 12 月 6 日的有限责任公司（法人独资），注册资本为人民币 247,000 万元，经营范围为：物业管理；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理服务

（涉及许可经营项目的除外）。广州万力集团有限公司目前持有发行人 168,000,000 股，占发行人股份总数 1.43%。

4、发行人的国有股东情况

2020 年 6 月 3 日，广东省国资委出具《关于广州银行股份有限公司国有股东标识有关问题的批复》，确认截至 2019 年 9 月 30 日，发行人 65 家股东性质为国有股东，61 家法人股东标识为“SS”，4 家法人股东标识为“CS”，合计持有发行人 11,371,867,172 股股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人国有股持股数量及持股比例较取得批复时已发生一定变化，具体变化情况如下：

（1）2022 年 8 月 22 日，原国有股东广州市妇女儿童发展中心持有的发行人 433,579 股股份已全部无偿划转至国有股东广州岭南国际企业集团有限公司，无偿划转完成后，广州市妇女儿童发展中心不再持有发行人股份，广州岭南国际企业集团有限公司合计持有发行人 8,914,019 股股份。

（2）2022 年 8 月 22 日，原社会法人股东广州市五羊经济技术发展公司持有的发行人 112,539 股股份经司法裁判，由国有股东广州国有资产管理集团有限公司受让，股份转让完成后，广州国有资产管理集团有限公司合计持有发行人 2,471,848 股股份。

（3）2022 年 8 月 22 日，原国有股东广州货运服务公司持有的发行人 757,177 股股份经司法拍卖，由社会法人股东广州市华联世纪工贸有限公司受让，股份转让完成后，广州货运服务公司不再持有发行人股份。

（4）2022 年 8 月 22 日，原国有股东广州市粤升实业发展公司持有的发行人 317,860 股股份经司法裁判，由自然人股东何土江受让，股份转让完成后，广州市粤升实业发展公司不再持有发行人股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人 62 家股东性质为国有股东，58 家法人股东标识为“SS”，4 家法人股东标识为“CS”，合计持有发行人 11,370,968,008 股股份。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人正积极推进对变化后的国有股权管理方案进行重新报送。

5、自然人股东的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人自然人股东共计 10,970 户，持股数量为 221,651,366 股，占发行人总股本的 1.88%。

6、内部职工持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人持有内部职工股的股东人数为 1,698 名，合计持有内部职工股股份 34,274,173 股，占发行人发行前总股本的 0.29%，未超过发行人总股本的 10%。发行人不存在内部职工通过信托计划或其他信托方式持股、以控股企业法人方式或其他方式间接持有发行人股份的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人不存在单一职工持有的内部职工股数量超过 50 万股，亦不存在单一股东持有内部职工股数量占股份总数的比例达到或者超过 1%的情况。

2023 年 6 月 27 日，国家金融监督管理总局广东监管局出具《广东银保监局关于出具广州银行监管意见书的函》（粤银保监函[2023]183 号），暂未发现发行人内部职工股不符合银保监会监管要求的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，持有发行人内部职工股超过 5 万股的股东共计 191 名，除 11 名尚未联系到的股东外，其他持有发行人内部职工股超过 5 万股的股东均已签署书面承诺函，承诺在发行人上市之日起三年内不转让其持有的发行人股份，上述期限（持股锁定期）届满后，每年转让的发行人股份不超过其持股总数的 15%，5 年内不超过持股总数的 50%。

2020 年 5 月 22 日，广东省人民政府办公厅出具《广东省人民政府办公厅关于确认广州银行股份有限公司历史沿革有关情况的复函》（粤办函[2020]74 号），确认发行人内部职工持股比例等历史沿革总体合法合规，未发现重大权属纠纷及

风险隐患。

综上，发行人内部职工股的形成过程合法合规，内部职工持股情况符合《97号文》的各项要求。

7、发行人股份质押、冻结情况

（1）质押情况

根据发行人提供的股东股权质押资料，并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人共有 1 名股东将其持有发行人合计 23,969,076 股的股份设定了质押，占发行前总股本的 0.2035%。具体情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	质押股数（股）	质押股份占发行前总股本比例（%）	出质设立登记日
1	广州市金誉实业投资集团有限公司	23,969,076	23,969,076	0.2035	2023 年 1 月 5 日
合计		23,969,076	23,969,076	0.2035	

经本所律师核查，上述股份质押发行人取得了有关工商行政管理部门出具的股权出质设立登记通知书，根据《民法典》的有关规定，该等质权已依法设立。本所律师认为，上述股份质押情形真实、合法、有效，上述股份占发行人发行前总股本比例较小，不会因个别质押股份被强制执行或发生转让导致发行人股权结构发生重大变更，不会对发行人的股权结构、业务经营发生重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

（2）司法冻结情况

根据发行人提供的股东股权冻结资料，并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人存在 2 名股东合计 63,211 股股份被冻结，占发行人发行前总股本的 0.0005%。具体情况如下表所示：

序号	股东名称	冻结股份数量（股）	冻结股份占发行前总股本比例（%）	冻结机关	是否在国家企业信用信息公示系统公示
----	------	-----------	------------------	------	-------------------

序号	股东名称	冻结股份数量 (股)	冻结股份占发行前总 股本比例 (%)	冻结机关	是否在国家 企业信用信 息公示系统 公示
1	陈子红	50,622	0.0004	广州市越秀 区人民法院	否
2	徐韬	12,589	0.0001	广州市越秀 区人民法院	否
合计		63,211	0.0005	—	

注：根据 2022 年 1 月 1 日施行的《最高人民法院关于人民法院强制执行股权若干问题的规定》，上述要求冻结的人民法院冻结被执行人的股权，应当向公司登记机关送达裁定书和协助执行通知书，要求其在国家企业信用信息公示系统进行公示。

经本所律师核查，上述股份冻结均由发行人根据人民法院出具的相关文件办理。本所律师认为，冻结股份占发行人股本总额比例较小，且冻结的股份较为分散，不会对发行人的股权结构、业务经营发生重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

除上述事项外，2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，发行人其他股东的情况未发生变化。

(三) 发行人的控股股东及实际控制人

1、发行人的控股股东

截至 2023 年 12 月 31 日，广州金控直接持有发行人股份数量为 2,659,057,798 股，占发行人发行前股份总数的比例为 22.58%，通过全资子公司广永国资持有发行人股份数量为 2,321,531,994 股，占发行人发行前股份总数的比例为 19.71%。广州金控直接和间接持有发行人股份数量为 4,980,589,792 股，占发行人发行前股份总数的比例为 42.30%，为发行人的控股股东。

广州金控成立于 2006 年 12 月 15 日，企业类型为有限责任公司(国有控股)，住所为广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房，注册资本为人民币 1,015,978.6472 万元。广州金控经营范围为：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。

2、发行人的实际控制人

广州市人民政府持有广州金控 90.74%的股权，因此发行人的实际控制人为广州市人民政府。经核查，近三年内，发行人的实际控制人均为广州市人民政府，未发生过实际控制人变动的情形。

综上，本所律师认为，发行人最近三年内未发生过实际控制人变更的情形，符合《管理办法》第十二条的规定。

七、发行人股本及演变

（一）根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人的总股本未发生变化，股权结构变化详见本补充法律意见书“六、发行人的发起人和股东”。

（二）根据发行人提供的资料并经本所律师核查，2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，发行人共发生 39 笔股份转让，具体如下：

序号	股权转让登记时间	转让方姓名/名称	受让方姓名/名称	转让股数(股)	转让原因	转让价格(元/股)	定价依据	价款支付情况
1	20231228	李虎	李晓瑞	23,752	继承	-	不适用	不适用
2	20231228	叶剑	刘宇澄	1,174	继承	-	不适用	不适用
3	20231228	任恩惠	任燕燕	113,051	继承	-	不适用	不适用
4	20231228	夏小萍	王伟	83,972	继承	-	不适用	不适用
5	20231228	胡天楠	胡天泉	46,134	继承	-	不适用	不适用
6	20231228	黄向光	李泉	10,016	继承	-	不适用	不适用
7	20231228	都君玉	张慧仪	4,500	继承	-	不适用	不适用
8	20231228	蔡建华	苏亚榄	47,281	继承	-	不适用	不适用
9	20231228	劳小丽	袁嘉杰	83,356	继承	-	不适用	不适用

10	20231228	黄合意	刘丽媚	2,306	继承	-	不适用	不适用
11	20231228	朱淮山	朱自鹏	6,586	继承	-	不适用	不适用
12	20231228	王炳泉	林宝珍	7,391	继承	-	不适用	不适用
13	20231228	黄渭泉	黄丽贞	7,215	继承	-	不适用	不适用
14	20231228	梅穗玲	孟梅鑫	33,307	继承	-	不适用	不适用
15	20231228	范锦文	谭玉珍	8,724	继承	-	不适用	不适用
16	20231228	谭宗夏	谭靖	4,377	继承	-	不适用	不适用
17	20231228	张俊淑	陈丽华	29,075	继承	-	不适用	不适用
18	20231228	何焯南	何健英	25,337	继承	-	不适用	不适用
19	20231228	王细忠	王伟娟	53,241	继承	-	不适用	不适用
20	20231229	黎洪涛	简悦红	1,121	继承	-	不适用	不适用
21	20231229	邱焯文	黎嘉	3,562	继承	-	不适用	不适用
22	20231229	邱焯文	黎坚克	3,562	继承	-	不适用	不适用
23	20231229	梁志雄	梁英侠	4,159	继承	-	不适用	不适用
24	20231229	梁志雄	宁衡雪	12,476	继承	-	不适用	不适用
25	20231229	陈子才	陈文彪	16,528	继承	-	不适用	不适用
26	20231229	谭仲娱	陈文彪	16,269	继承	-	不适用	不适用
27	20231229	严文彪	严敏华	1,900	继承	-	不适用	不适用
28	20231229	严文彪	严穗华	1,900	继承	-	不适用	不适用
29	20231229	严文彪	严炯华	1,899	继承	-	不适用	不适用
30	20231229	傅月英	丁怀东	1,748	继承	-	不适用	不适用

31	20231229	傅月英	丁忆良	1,748	继承	-	不适用	不适用
32	20231229	傅月英	丁黎明	1,748	继承	-	不适用	不适用
33	20231229	杨晓涛	陈惠全	21,020	继承	-	不适用	不适用
34	20231229	杨晓涛	杨嘉慧	7,006	继承	-	不适用	不适用
35	20231229	彭光成	彭永康	3,442	继承	-	不适用	不适用
36	20231229	李培良	杨瑞红	7,638	继承	-	不适用	不适用
37	20231229	李培良	李佳蔚	7,639	继承	-	不适用	不适用
38	20231229	张彦	陈思穗	11,873	继承	-	不适用	不适用
39	20231229	周卫凯	周敏君	423	继承	-	不适用	不适用

八、发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据广州市市场监督管理局于 2021 年 7 月 14 日颁发的发行人《营业执照》（统一社会信用代码：914401012312493211），发行人经营范围为：外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外币兑换；本外币兑换；货币银行服务。

根据发行人的《公司章程》，发行人的主要经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构及其他监管机构批准的其他业务。

经对发行人及其各分支机构的《金融许可证》、《营业执照》及中国人民银行、中国银保监会、国家外汇管理局等对发行人业务的批准或者备案文件以及发

行人总行相关业务授权文件的核查，发行人及其分支机构的经营范围和经营方式符合《商业银行法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

1、金融许可证

根据发行人提供的相关资料并经本所律师适当核查，截止 2023 年 12 月 31 日，发行人已开业机构共计 184 家，包括总行 1 家，分行级机构 17 家（含信用卡中心），支行 159 家及信用卡分中心 7 家，均已取得中国银保监会各地派出机构核发的《金融许可证》，具体情况见附件三。

2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，发行人下属 5 家分支机构《金融许可证》变更情况如下表所示：

序号	机构名称	《金融许可证》机构编码	变更事项
1	广州银行股份有限公司广州执信支行	B1041S244010105	新取得
2	广州银行股份有限公司佛山金沙洲支行	B1041S344060008	新取得
3	广州银行股份有限公司佛山三龙湾支行	B1041S344060009	新取得
4	广州银行股份有限公司广州云景支行	B1041S244010106	新取得
5	广州银行股份有限公司梅州分行	B1041B344140001	新取得

2、营业执照

根据发行人提供的相关资料并经本所律师适当核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人已开业机构 184 家，包括总行 1 家，分行级机构 17 家（含信用卡中心），支行 159 家及信用卡分中心 7 家，均已依法取得工商行政管理部门核发的《营业执照》，具体情况见附件三。

2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，发行人下属分支机构《营业执照》不存在变更情形。

3、结汇、售汇业务及其他外汇业务

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总行已经取得有关外汇管理部门关于经营结汇、售汇业务的批准，下属 161 家分支机构均已取得有关即期结售汇业务的备案。

2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，发行人下属分支机构即期结售汇变更情形如下表所示：

序号	机构名称	变更情况	变更时间
1	广州银行股份有限公司广州港航支行	新增办理即期结售汇备案	2023 年 9 月 1 日
2	广州银行股份有限公司广州从化向阳支行 支行	新增办理即期结售汇备案	2023 年 11 月 2 日
3	广州银行股份有限公司广州执信支行	新增办理即期结售汇备案	2023 年 12 月 21 日

4、保险兼业代理业务

根据发行人提供的相关资料及发行人的确认，并经本所律师公开核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人开展保险兼业代理业务的分支机构均已获得发行人总行授权，并已完成在中国银保监会指定信息系统中进行信息备案登记。具体情况详见附件三。

（二）境外业务

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人不存在在中国大陆以外的经营活动。

（三）新增业务

2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，发行人无新增业务。

（四）主营业务

根据发行人《审计报告》《招股说明书》并经本所审慎核查，发行人的主营业务为商业银行业务，主要包括吸收公众存款、贷款和投资，主营业务收入为利息收入、手续费及佣金收入和投资收益，占其全部收入的绝大部分，且报告期内主营业务没有发生重大变化。发行人的主营业务突出。

（五）发行人业务的持续经营

根据发行人最新的《营业执照》《审计报告》《金融许可证》及发行人确认，并经本所律师适当核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法存续，不

存在影响其持续经营的法律障碍。

综上所述，本所律师认为，发行人经营范围、经营方式符合法律、法规和规范性文件的规定，主营业务突出，最近三年未发生变更，亦不存在影响持续经营的法律障碍。

九、关联交易和同业竞争

（一）关联方

根据《审计报告》并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人的关联方如下：

1、发行人控股股东及其控制的企业

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人控股股东广州金控及其控制企业为发行人的关联方。

除发行人外，截至 2023 年 12 月 31 日，广州金控直接、间接控制的公司基本情况如下：

序号	企业名称	成立时间	注册资本（万元）	注册地	经营范围
1	广州市广永国有资产经营有限公司	2000 年 12 月 28 日	177,001.40	广州市天河区冼村街珠江东路 30 号 5002 房和 5001 房 A 部分	企业管理服务（涉及许可经营项目除外）；资产管理（不含许可审批项目）；风险投资；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；停车场经营；股权投资；股权投资管理
2	广州金控资本管理有限公司	1993 年 5 月 3 日	100,000.00	广州市天河区体育西路 191 号 B 塔 3012-3018 房	项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；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）；投资咨询服务
3	广州金控基金管理有限公司	2011 年 7 月 5 日	110,000.00	广州市天河区珠江东路 30 号 2201 号房自编 01	受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资咨询服务；风险投资；企业自有资金投资；创业投资；股权投资
4	广州有林生态农业有限公司	2008 年 12 月 28 日	300.00	广州市天河区渔沙坦西坑大街 69 号	水果种植；其他经济作物种植；园艺作物种植；林木育苗；花卉种植；林木育种；蔬菜种植；农业技术咨询、交流服务；农业园艺服务；其他农业服务；花草树木修整服务；收购农副产品；其他畜牧养殖（猪、牛、羊除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；猪的饲养；鸭的饲养；鸡的饲养；鹅的饲养；其他家禽饲养；种畜禽生产经营
5	广州金控（香港）有限公司	1992 年 2 月 7 日	81,476.93（币种：港币）	PLAT/RM D&E 22/F, SEABRIGHT PLAZA, 9-23 SHELL STREET, NORTH POINT, HK	控股投资、物业投资及财务借贷
6	广州市融资再担保有限公司	2016 年 12 月 22 日	100,000.00	广州市越秀区长堤大马路 230 号首、二层	再担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）；融资性担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）；开展个人置业贷款担保业务（融资性担保除外）；工程项目担保服务；为中小企业提供信用担保；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；企业财务咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；担保服务（融资性担保除外）

7	广州生物医药与健康产业投资有限公司（曾用名：广州生物工程中心有限公司）	2019年11月18日	1,000.00	广州市天河区龙口东路34号301房	科技成果鉴定服务；科技项目评估服务；科技项目代理服务；科技信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；生物技术推广服务；医学研究和试验发展；数据处理和存储服务；会议及展览服务；人力资源管理咨询；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；房屋租赁；自有房地产经营活动；企业自有资金投资
8	广州金控数字科技有限公司	2019年11月1日	5,000.00	广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号（自编九栋）412房	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；互联网数据服务；咨询策划服务；企业信用管理咨询服务
9	广州金控期货有限公司	2003年6月13日	80,000.00	广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25层2501-2524单元	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询
10	万联证券股份有限公司	2001年8月23日	595,426.40	广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层	证券业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管
11	广州金控网络金融服务股份有限公司	2014年4月15日	10,000.00	广州市天河区珠江东路30号2101房自编01	受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；投资管理服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发
12	广州金控资产管理有限公司	2001年5月14日	20,000.00	广州市天河区珠江东路30号3101房自编01	投资管理服务；企业自有资金投资
13	广州广永科技发展有限公司	1993年5月13日	18,270.53	广州市海珠区新港西路135号中大科技综合楼B座自编1614房	企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业信用管理咨询服务；科技中介服务；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
14	广州广永投资管理有限公司	1999年1月21日	100,000.00	广州市天河区珠江东路30号5001室（部位：B）	资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；受委托依法从事清算事务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；企业管理咨询；企业财务咨询服务；受托管理股权投资基金；资产评估服务
15	立根融资租赁有限	2013年3月6日	180,000.00	广州市南沙区金涛西街	租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）；向国内外购买租赁财产（限

	公司			36 号 314 房	外商投资企业经营)；融资租赁服务(限外商投资企业经营)
16	广州东方农工商有限公司	1987 年 4 月 16 日	2,305.70	广州市白云区白云大道南 693-697 号	风险投资；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；项目投资(不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营)；企业自有资金投资；房地产投资(不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营)；市场经营管理、摊位出租；停车场经营；道路自动收费停车泊位的建设、经营和管理
17	广盈投资有限公司	2018 年 2 月 26 日	0.0001 (币种：美元)	Harneys Corporate Services Limited of Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands.	Investment
18	广州广永丽都酒店有限公司	2009 年 9 月 15 日	1,500.00	广州市越秀区北京路 182 号	清扫、清洗日用品零售；票务服务；百货零售(食品零售除外)；日用杂品综合零售；服装零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；厨房用具及日用杂品零售；酒店管理；传真、电话服务；钟表零售；自有房地产经营活动；企业自有资金投资；场地租赁(不含仓储)；头饰零售；箱、包零售；餐饮管理；物业管理；房屋租赁；陶瓷、玻璃器皿零售；鞋零售；帽零售；酒店住宿服务(旅业)；西餐服务
19	广州国企创新基金有限公司	2019 年 2 月 21 日	100,000.00	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼) X1301-G6240(集群注册)	创业投资；风险投资；企业自有资金投资；科技信息咨询服务；股权投资；受托管理股权投资基金
20	广州凤凰农工商有限公司	1985 年 11 月 26 日	575.00	广州市天河区渔沙坦西坑大街 69 号	园区管理服务；企业管理；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；森林经营和管护；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；农业园艺服务；树木种植经营；食用菌种植；茶叶种植；中草药种植；农产品的生

					产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；动物饲养；家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；种畜禽生产；餐饮服务；住宿服务
21	广永财务有限公司	1992 年 12 月 10 日	80,245.94（币种：港币）	UNIT D & E 22/F FLOOR SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT HK	业务性质: Money Lending
22	广州金控物产有限公司	2018 年 4 月 10 日	23,000.00	广州市南沙区万顷沙镇 南加东一横路 4 号 5 层 07 号房	计算机技术开发、技术服务；谷物仓储；会议及展览服务；国际货运代理；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；白银制品批发；纺织品、针织品及原料批发；油料作物批发；塑料制品批发；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；数据处理和存储服务；谷物副产品批发；合成纤维批发；橡胶制品批发；糖料作物批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件服务；货物报关代理服务；技术进出口；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；纸浆批发；信息系统集成服务；钢材批发；蛋类批发；牲畜批发；林业产品批发；纸张批发；沥青及其制品销售；供应链管理；黄金制品批发；饲料批发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；谷物、豆及薯类批发；棉、麻批发；贸易咨询服务；棉花仓储；其他农产品仓储；燃料油销售（不含成品油）；煤炭及制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；贸易代理；商品信息咨询服务；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）
23	广州市公恒资产经营有限责任公司 （曾用名：广州市公恒典当行有限责任公司）	1996 年 11 月 12 日	48,000.00	广州市越秀区较场东路 19-1 首层	典当

24	广州立根小额再贷款股份有限公司	2013 年 10 月 21 日	100,000.00	广州市越秀区长堤大马路 270 号一层、二层、三层、四层	小额再贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
25	广州市广永置业发展有限公司	1994 年 6 月 19 日	750.00	广州市白云区新市黄边第二煤矿内	自有房地产经营活动；物业管理；房屋租赁
26	伟特嘉国际有限公司	1989 年 4 月 4 日	50.00（币种：港币）	FLAT/RM 601, 6/F TAI TUNG BUILDING NO 8 FLEMING ROAD WANCHAI, HK	业务性质: GENERAL TRADING
27	立根融资租赁（上海）有限公司	2015 年 8 月 27 日	117,500.00	中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 13 号 203-16 室	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
28	广州隆玺壹号投资中心（有限合伙）	2016 年 4 月 7 日	10,000.00	广州市天河区体育西路 189 号 17C、D 房	受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；企业自有资金投资；创业投资；风险投资
29	万联天泽资本投资有限公司	2015 年 12 月 16 日	100,000.00	广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 406 房	企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
30	万联广生投资有限公司	2018 年 8 月 22 日	100,000.00	广州市黄埔（中新广州知识城）亿创 1 号 406 房之 808	以企业自有资金投资，创业投资（限投资未上市企业）
31	广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）	2019 年 12 月 18 日	350,000.00	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-E011276（集群注册）（JM）	风险投资，创业投资，企业自有资金投资，股权投资
32	广州逸仙劳动服务有限公司	1992 年 12 月 20 日	51.90	广州市海珠区中山大学内	非酒精饮料及茶叶零售；复印服务；预包装食品零售；米、面制品及食用油批发；便利店经营和便利店连锁经营；粮油零售；糕点、面包零售；乳制品零售；熟食

					零售；烟草制品零售；酒类零售；豆制品零售；散装食品零售；调味品零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；药品零售；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；衣服缝补服务（含迁边服务）；家用电子产品修理；日用杂品综合零售；家具零售；电脑打字、录入、校对、打印服务；商务文印服务；计算机零配件批发；百货零售（食品零售除外）；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；海味干货零售；蛋类零售；纺织品及针织品零售；服装零售；头饰零售；鞋零售；帽零售；化妆品及卫生用品零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；清扫、清洗日用品零售；日用灯具零售；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具零售；日用家电设备零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；打字机、复印机、文字处理机零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；劳动防护用品零售
33	《中国家庭医生》杂志社有限公司	1996 年 7 月 16 日	3,000.00	广州市天河区天河北路 179 号 11 层	保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；文具用品零售；文具用品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；机械设备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；日用品销售；企业形象策划；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；金属制品销售；自然科学研究和试验发展；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用家电零售；家用视听设备销售；家用电器销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

					术推广；会议及展览服务；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；金属链条及其他金属制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；中医养生保健服务（非医疗）；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；金银制品销售；广告制作；广告设计、代理；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物批发；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；出版物出版；网络出版物出版
34	Family Doctor Enterprises Limited (家庭医生企业有限公司)	1998 年 11 月 11 日	-	香港	-
35	广州中大紫荆园酒店有限公司	1986 年 10 月 1 日	153.50	广州市海珠区中山大学东南区	酒店住宿服务（旅业）；中餐服务；烟草制品零售；酒类零售；场地租赁（不含仓储）；汽车租赁
36	广州中大产业集团有限公司	1996 年 11 月 14 日	3,280.00	广州市海珠区新港西路 135 号中大科技综合楼 B 座自编 1614 房	商品批发贸易（许可审批类商品除外）；科技信息咨询服务；科技中介服务；物业管理；房屋租赁
37	广州中大创新谷孵化器有限公司	2003 年 8 月 21 日	50.00	广州市海珠区新港西路 135 号中山大学(南校区)蒲园区 628 号	生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；人体科学研究成果转让服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；信息电子技术服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；生物防治技术开发服务；生物防治技术咨询、交流服务；生物防治技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；科技中介服务；科技信息咨询

					服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；企业总部管理；社会法律咨询；法律文书代理；工商咨询服务；企业管理咨询服务；教育咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；专利服务；商标代理等服务；工商登记代理服务；数据处理和存储服务；传真、电话服务；信息系统集成服务；软件服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；版权服务；商务文印服务；信息技术咨询服务；物业管理；软件开发
38	广州中大城乡规划设计研究院有限公司	2008 年 9 月 22 日	80.00	广州市海珠区新港西路 135 号大院中大蒲园区 628 栋中大科技园 A 座自 编号 308A, 308B 室	城乡规划编制；城市规划设计；技术进出口
39	广州中大发展有限公司	1997 年 2 月 18 日	300.00	广州市海珠区新港西路 135 号中山大学东南区 278 号	票务服务；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；酒店管理；会议及展览服务；办公服务；节能技术推广服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；工程监理服务；工程总承包服务；软件开发；信息技术咨询服务；房屋建筑工程施工；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；固网代收费代理服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；工程施工总承包；餐饮管理；生物技术推广服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；工程结算服务；加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）；停车场经营；中餐服务；酒店住宿服务（旅业）；人事代理；校车租赁服务；电影放映
40	广州市中山大学科贸发展有限公司	1997 年 8 月 13 日	50.00	广州市海珠区新港西路 135 号中大学园东区 110	商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电力电子技术服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

				栋 107 室	
41	广州中大医药发展中心有限公司	2006 年 1 月 17 日	100.00	广州市海珠区新港西路 135 号大院中山大学南校区园西区 705 号楼中大科技园 B 座自编号 1601 房	科技信息咨询服务；科技中介服务；医学研究和试验发展
42	广州中大人力资源开发中心有限公司	2003 年 12 月 2 日	30.00	广州市海珠区新港西路 135 号大院中大蒲园区 628 栋中大科技综合楼 A 座自编号 401 房	收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才推荐；人才招聘；人才测评；人才培训；企业管理咨询服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务
43	广东中大岭南图书有限公司	1994 年 6 月 2 日	301.00	广州市海珠区海联路 62-66 号二楼（部位：自编 228 房）	教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学用模型及教具销售；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售；电子出版物复制
44	广州达安基因股份有限公司	1988 年 8 月 17 日	140,344.60	广州市高新技术产业开发区香山路 19 号	农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;医疗设备租赁;人体基因诊断与治疗技术开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;专用设备修理;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;专业设计服务;软件开发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;制冷、空调设备制造;通用设备修理;汽车新车销售;住房租赁;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品生产;检验检测服务;住宅室内装饰装修;货物进出口;证券投资咨询;建设工程施工
45	景中有限公司	1996 年 2 月 22 日	0.01（币种：港币）	FLAT/RM D&E 22/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL ST NORTH	业务性质：CORP

				POINT,HK	
46	广州乡村振兴股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	2022 年 3 月 17 日	100,100.00	广州市白云区龙归街科 泰二路 13-19 号白云高新 区产业创新园 13 号 1 栋 4 层 401-150 房	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
47	广州金控城乡绿色 发展股权投资合伙 企业(有限合伙)	2021 年 12 月 28 日	2,000,100.00	广州市天河区珠江东路 30 号 2201 房自编 01	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
48	广州国创股权投资 合伙企业(有限合 伙)	2019 年 6 月 3 日	38,100.00	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号 楼)X1301-G7263(集群注 册)(JM)	风险投资;创业投资;企业自有资金投资;股权投资
49	广州广金数科有限 公司	2023 年 3 月 27 日	5,000.00	广州市南沙区黄阁镇市 南公路黄阁段 230 号(自 编二栋五金部) 105-206 房	数据处理和存储支持服务;以自有资金从事投资活动;网络与信息安全软件开发;网 络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务;企业信用管理咨询服务;企业信用评级服务;企业信用调查和评 估
50	万联证券资产管理 (广东)有限公司	2023 年 2 月 1 日	50,000.00	广州市南沙区金隆路 37 号 405 房	证券业务
51	金埔资管服务(广 州)有限责任公司	2022 年 6 月 8 日	100.00	广州市黄埔区科学大道 233 号 1101 房	社会经济咨询服务;财务咨询;以自有资金从事投资活动;项目策划与公关服务;信 息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;融资咨询服务;会议及展 览服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);商务代理代办服务;企业管理; 品牌管理;市场主体登记注册代理

2、其他持有发行人 5%及以上股份的股东及其控制的企业

截至 2023 年 12 月 31 日，除广州金控外，其他持有发行人 5%及以上股份的股东如下：

序号	股东	持股数量（股）	占股份总数比例
1	广州市广永国有资产经营有限公司	2,321,531,994	19.71%
2	中国南方电网有限责任公司	1,995,000,000	16.94%
3	中国南方航空集团有限公司	1,493,000,000	12.68%
4	广州工控资本管理有限公司	892,816,329	7.58%

3、关联自然人

（1）控股股东董事、监事和高级管理人员及董事、高级管理人员关系密切的家庭成员

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人控股股东广州金控董事、监事和高级管理人员以及在过去或未来 12 个月内担任发行人上述职位的人员，上述董事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员为发行人关联方。

（2）发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人董事、监事和高级管理人员以及在过去或未来 12 个月内担任发行人上述职位的人员，与其关系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员为发行人关联方。

4、关联自然人的关联单位

（1）控股股东董事、监事和高级管理人员及董事、高级管理人员关系密切的家庭成员的关联单位

截至 2023 年 12 月 31 日，受控股股东董事、监事和高级管理人员及董事、

高级管理人员关系密切的家庭成员直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织，以及过去或未来 12 个月内存在相同情形的法人或其他组织为发行人的关联方。

序号	企业名称	关联关系
1	万联证券股份有限公司	控股股东高级管理人员担任董事长
2	广州市儒兴科技股份有限公司	控股股东董事担任董事
3	广州期货交易所股份有限公司	控股股东董事担任董事
4	广州海汇投资管理有限公司	控股股东董事担任董事、高级管理人员
5	广州泮润生物科技有限公司	控股股东董事担任董事
6	广州海汇科创创业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东董事担任执行事务合伙人
7	广州亦百网络科技有限公司	控股股东董事间接控制
8	温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	控股股东董事担任执行事务合伙人
9	广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	控股股东董事担任执行事务合伙人
10	广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	控股股东董事担任执行事务合伙人
11	平潭海汇新兴创业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东董事担任执行事务合伙人
12	武汉海汇投资基金管理有限公司	控股股东董事担任董事、高级管理人员
13	武汉海汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东董事间接控制
14	广州地铁集团有限公司	控股股东董事担任董事
15	广州市红棉智汇科创股份有限公司（曾用名：广州市浪奇实业股份有限公司）	控股股东董事担任董事
16	广州白云国际机场股份有限公司	控股股东董事担任董事
17	广州三晶电气股份有限公司	控股股东董事担任董事
18	广东省交易控股集团有限公司	控股股东董事担任董事
19	大业信托有限责任公司	控股股东高级管理人员过去 12 个月内曾施加重大影响
20	广州海汇天使合赢创业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东董事担任执行事务合伙人
21	广州环保投资集团有限公司	控股股东过去 12 个月内已离职董事担任董事
22	广东顺德控股集团有限公司	控股股东董事未来 12 个月内将担任董事
23	典金(广州)企业顾问有限公司	控股股东董事关系密切的家庭成员控制
24	广州市欧橡隔热材料有限公司	控股股东董事关系密切的家庭成员担任董事
25	广东宏大控股集团股份有限公司	控股股东董事担任高级管理人员
26	汕尾市金融控股有限公司	控股股东董事担任董事

（2）发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员的关联单

位

截至 2023 年 12 月 31 日，受发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织，以及过去或未来 12 个月内存在相同情形的法人或其他组织为发行人的关联方。

序号	企业名称	关联关系
1	中国南航集团资本控股有限公司	发行人董事担任董事、高级管理人员
2	南龙控股有限公司	发行人董事担任董事、高级管理人员
3	明珠数字科技股份有限公司	发行人董事担任董事长
4	南方电网资本控股有限公司	发行人董事担任董事长
5	广州金融控股集团有限公司	发行人董事担任高级管理人员
6	广州市广永国有资产经营有限公司	发行人董事担任董事、高级管理人员
7	广州广永投资管理有限公司	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
8	日留生小助手（重庆）网络传媒有限公司	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员 直接控制
9	广州广永科技发展有限公司	发行人董事担任董事长、高级管理人员
10	广州赛马场运营管理有限公司（曾用名：广州赛马娱乐总公司）	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
11	广州工业投资控股集团有限公司	发行人董事担任高级管理人员
12	山西龙翔基金管理有限公司	发行人董事担任董事
13	中山市迅翔股权投资管理企业（有限合伙）	发行人董事担任执行事务合伙人
14	中山市迅智股权投资企业（有限合伙）	发行人董事担任该企业执行事务合伙人的 执行事务合伙人
15	广东粤数大数据有限公司	发行人董事担任董事
16	广东金岭糖业集团有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
17	广东海谷科创投资股份有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
18	湛江金路糖业有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
19	湛江金海糖业有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
20	湛江糖库储运有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
21	广东金港糖业有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
22	广东北部湾农产品批发中心有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
23	广东北部湾大宗商品交易中心有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
24	湛江融合保障后勤服务有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
25	湛江绿港现代农业有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
26	广东北部湾冷链物流有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制

序号	企业名称	关联关系
27	湛江市北部湾电子口岸商务服务有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
28	遂溪县绿源农业发展有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
29	湛江市麻章乳胶制品有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事长
30	广东金岭房地产开发有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
31	湛江金碧房地产开发有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
32	广东金威国际仓储物流有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
33	湛江荣利橡胶制品有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
34	中山市云帆教育管理有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任高级管理人员
35	北京市金杜律师事务所	发行人董事担任合伙人
36	深圳市三三得玖教育科技有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事
37	深圳市三三得玖通信技术有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事
38	深圳六维生命健康管理有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事
39	深圳市红松投资有限公司	发行人董事直接控制、发行人董事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员
40	深圳市亨通投资中心（有限合伙）	发行人董事可施加重大影响
41	北京华昊中天生物医药股份有限公司	发行人董事担任董事
42	鼎铉商用密码测评技术（深圳）有限公司	发行人董事担任董事
43	深圳鼎铉数字科技控股有限公司	发行人董事担任董事
44	新疆同威创业投资有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员
45	湖州同鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事可施加重大影响
46	深圳绅娜服饰有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
47	深圳市慧鸿时装设计有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
48	深圳市一品华服服饰有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
49	深圳前海泓麟资本管理有限公司	发行人董事担任董事、高级管理人员
50	广州恒运企业集团股份有限公司	发行人董事担任董事
51	广州市金瑞资本管理有限公司	发行人董事担任董事
52	广州珠江钢琴集团股份有限公司	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
53	珠海和诚智益资本管理有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员
54	珠海诚和投资管理中心（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员可施加重大影响
55	珠海诚和长城壹号投资管理中心（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人的董事、高级管理人员
56	珠海和诚贰号投资管理中心（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人的董事、高级管理人员

序号	企业名称	关联关系
57	珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人的董事、高级管理人员
58	北京市君合（广州）律师事务所	发行人董事关系密切的家庭成员担任合伙人
59	深圳市沃泰环境科技有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事
60	深圳市信诚造价咨询有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员控制
61	江西九丰能源股份有限公司	发行人董事担任董事
62	中国南玻集团股份有限公司	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
63	广州市融资再担保有限公司	发行人董事担任董事长
64	广电运通集团股份有限公司（曾用名：广州广电运通金融电子股份有限公司）	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
65	中科沃土基金管理有限公司	发行人董事担任董事
66	广州港股份有限公司	发行人董事担任董事
67	广州高澜节能技术股份有限公司	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
68	中邮消费金融有限公司	发行人董事担任董事
69	三七互娱网络科技集团股份有限公司	发行人董事担任董事的企业
70	江西精锐广告传播有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员
71	佛山善衡管理咨询有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员
72	超炬芯半导体（江苏）有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员过去 12 个月内曾担任董事
73	广州金控期货有限公司	发行人董事担任董事
74	广州金控数字科技有限公司	发行人董事担任董事
75	广州金控资本管理有限公司	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
76	广州达安基因股份有限公司	发行人董事担任董事
77	广东远智新一号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事可施加重大影响
78	广东远智先行九号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事直接控制
79	广东远智先行十号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事直接控制
80	广东远智先行八号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事过去 12 个月内直接控制
81	广东远智先行六号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事可施加重大影响
82	广东远智新三号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事直接控制
83	珠海和诚肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人的董事、高级管理人员
84	广州汇垠日化产业投资中心（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人的董事、高级管理人员
85	仙乐健康科技股份有限公司	发行人董事担任董事
86	广州资源环保科技股份有限公司	发行人董事担任董事

序号	企业名称	关联关系
87	广州万孚生物技术股份有限公司	发行人过去 12 个月内已离职监事担任董事
88	广赢数字科技(广州)股份有限公司	发行人董事担任董事长
89	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	发行人过去 12 个月内已离职监事担任董事
90	深圳香江控股股份有限公司	发行人过去 12 个月内已离职监事担任董事
91	广州开发区投资集团有限公司	发行人监事担任高级管理人员
92	珠江金融租赁有限公司	发行人过去 12 个月内已离职监事担任董事
93	广州市启科产业园开发有限公司	发行人监事关系密切的家庭成员担任法定代表人、总经理
94	广州市启昇产业园开发有限公司	发行人监事关系密切的家庭成员担任法定代表人、总经理
95	即刻练舞(广州)运动科技有限公司	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员直接控制
96	东留小助手(重庆)文化创意有限公司	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员控制
97	高马小助手(重庆)文化创意有限公司	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员控制
98	广东中鑫泰谷私募基金管理有限公司	发行人监事担任董事长
99	广州驰明投资合伙企业(有限合伙)	发行人董事控制
100	广州广永股权投资基金管理有限公司	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事长
101	广州九宫格科技有限公司	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
102	广州立智会计师事务所(普通合伙)	发行人监事直接控制
103	广州利乐投资咨询合伙企业(有限合伙)	发行人监事关系密切的家庭成员担任法人代表、执行事务合伙人
104	广州欧陆物业管理有限公司	发行人董事担任法人、董事及高级管理人员
105	广州市缤蓝劳务服务有限公司	发行人董事担任法人、董事及高级管理人员
106	广州市芳威饮食服务有限公司	发行人董事可施加重大影响
107	广州市越新投资发展有限公司	发行人监事关系密切的家庭成员担任总经理、法定代表人
108	广州中诚财务管理有限公司	发行人董事及其关系密切的家庭成员共同控制
109	广州中衡税务师事务所有限公司	发行人董事担任董事长
110	广州中枰企业管理咨询有限公司	发行人董事担任董事、高级管理人
111	广州中勤财务咨询有限公司	发行人董事可施加重大影响
112	广州中勤会计师事务所有限公司	发行人董事担任董事长
113	广州珠江小额贷款股份有限公司	发行人董事过去 12 个月内曾担任董事
114	广州卓见生物科技发展有限公司	发行人监事关系密切的家庭成员担任法人代表
115	国信信扬律师事务所	发行人监事直接控制
116	京阪小助手(重庆)网络传媒有限公司	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员

序号	企业名称	关联关系
		控制
117	剋泡（广州）互联网科技有限公司	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员担任法定代表人
118	日留小助手（上海）网络传播有限公司	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员控制
119	日留小助手（重庆）文化传媒有限公司	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员控制
120	瑞博奥（广州）生物科技股份有限公司	发行人过去 12 个月内已离职监事关系密切的家庭成员担任董事
121	上海麦图信息科技有限公司	发行人监事关系密切的家庭成员担任董事
122	深圳前海科睿咨询有限公司	发行人过去 12 个月内已离职董事关系密切的家庭成员担任法定代表人、董事、高级管理人员
123	深圳市高斯通通信股份有限公司	发行人董事关系密切的家庭成员担任董事
124	深圳中金易贷网络技术有限公司	发行人过去 12 个月内已离职董事关系密切的家庭成员担任法定代表人、董事、高级管理人员
125	中山市迅翔康方股权投资企业（有限合伙）	发行人董事直接控制
126	珠海和诚捌号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员控制
127	珠海和诚陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员控制
128	珠海和诚柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员控制
129	珠海和诚伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事关系密切的家庭成员控制
130	珠海横琴鸿鹰投资合伙企业（有限合伙）	发行人监事关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人
131	珠海横琴中鑫开泰股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人监事间接控制
132	珠海横琴中鑫宁泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	发行人监事间接控制
133	珠海横琴中鑫悦泰股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人监事间接控制
134	万联证券股份有限公司	发行人监事担任董事的企业
135	珠海华润银行股份有限公司	发行人董事担任董事的企业
136	中山市迅盈股权投资企业（有限合伙）	发行人董事担任该企业执行事务合伙人的执行事务合伙人
137	广东普瑞投资发展合伙企业（有限合伙）	发行人监事关系密切的家庭成员担任执行事务合伙人
138	广东瑞天私募基金管理有限公司	发行人监事关系密切的家庭成员直接控制
139	珠海横琴中鑫云泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	发行人监事担任该企业执行事务合伙人的执行事务合伙人
140	江门市新会区会城益康药店	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员可施加重大影响
141	新会区葵迎陈皮商行	发行人高级管理人员关系密切的家庭成员可施加重大影响

5、发行人的控股子公司、合营企业和联营企业

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人无控股子公司、合营企业和联营企业。

6、报告期内曾为发行人关联方的情况

报告期内曾为发行人关联方的情况如下：

序号	关联方名称	具体情况
1	赵必伟	曾任发行人非执行董事
2	朱琬瑜	曾任发行人非执行董事
3	符遐龄	曾任发行人监事
4	林颖旋	曾任发行人监事
5	窦广涵	曾任发行人行长助理
6	李亚光	曾任发行人副行长
7	蔡建	曾任发行人行长
8	袁笑一	曾任发行人非执行董事
9	邬斌	曾任发行人股东监事
10	薛灼新	曾任发行人非执行董事
11	胡优华	曾任发行人行长助理
12	苏祖耀	曾任发行人监事
13	袁星侯	曾任发行人监事会主席
14	深圳优祥投资企业（有限合伙）	曾是发行人董事直接控股的组织
15	广州市越秀区悦信经贸发展有限公司	曾是发行人监事担任高级管理人员的企业
16	广州市越秀国有资产经营有限公司	曾是发行人监事担任高级管理人员的企业
17	广州市五羊油漆股份有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
18	广州市衡誉小额贷款股份有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
19	广州华鸿房地产开发有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
20	江西明皓通信技术服务股份有限公司	曾是发行人董事家庭成员控制的企业
21	广州工控企业经营管理有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
22	广东北部湾粮油有限公司	曾是发行人董事关系密切的家庭成员担任董事的企业
23	广东北部湾智慧农业集团有限公司（曾用名：广东北部湾智慧农业服务有限公司）	曾是发行人董事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的企业

序号	关联方名称	具体情况
24	广州市越秀投资公司	曾是发行人监事担任高级管理人员的企业
25	广州经济技术开发区和发进口汽车服务维修有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
26	文顺发展有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
27	广东永旺天河城商业有限公司	曾是控股股东监事担任董事的企业
28	广东粤海天河城（集团）股份有限公司	曾是控股股东监事担任董事的企业
29	广东粤海天河城商业有限公司	曾是控股股东监事担任董事的企业
30	广州钢铁控股有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
31	中山市源点健康产业投资有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
32	广东易积网络股份有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
33	广州中大紫荆教育有限公司	曾是发行人董事担任董事、高级管理人员的企业
34	广州穗开股权投资有限公司	曾是发行人监事担任董事长的企业
35	广州金鹏移动通信系统有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事长的企业
36	广州金域医学检验集团股份有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
37	广州诺诚生物制品股份有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
38	佛山电器照明股份有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
39	华邦建投集团股份有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
40	广州开发区人才教育工作集团有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
41	中新广州知识城投资开发有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事的企业
42	广州交通投资集团有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
43	广州智光电气股份有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的企业
44	广州智光节能环保有限公司（曾用名：广州智光节能环保有限公司）	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事长的企业
45	广州芯联心企业管理有限责任公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事的企业
46	联芯壹号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任其执行事务合伙人的董事兼法定代表人的企业
47	联芯贰号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任其执行事务合伙人的董事兼法定代表人的企业
48	联芯叁号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任

序号	关联方名称	具体情况
		任其执行事务合伙人的董事兼法定代表人的企业
49	联芯肆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任其执行事务合伙人的董事兼法定代表人的企业
50	联芯伍号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任其执行事务合伙人的董事兼法定代表人的企业
51	广州开投润埔实业发展集团有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
52	广州农村商业银行股份有限公司	曾是控股股东高级管理人员担任董事的企业
53	广州紫川电子科技有限公司	曾是控股股东董事担任董事的企业
54	中国南航集团财务有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
55	南方电网财务有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
56	广州市黄埔区对外贸易运输公司	曾是发行人董事担任董事及高级管理人员的企业
57	广州凯得融资担保有限公司	曾是发行人董事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的企业
58	广州开发区产业服务有限公司（曾用名：广州凯得商贸有限公司）	曾是发行人董事关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的企业
59	广州鹏辉能源科技股份有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
60	深圳市生元房地产开发有限公司	曾是发行人董事关系密切的家庭成员担任董事长的企业
61	广州粤芯集成电路有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事的企业
62	广州粤芯三期集成电路制造有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事的企业
63	浙江深华颖智能科技有限公司	曾是发行人董事关系密切的家庭成员可施加重大影响的企业
64	广州金融科技股份有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
65	广州山青花燃茶业有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员可施加重大影响的企业
66	广州南菱汽车股份有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
67	广州联合交易股份有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
68	粤芯半导体技术股份有限公司（曾用名：广州粤芯半导体技术有限公司）	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事长的企业
69	广州金微软件技术有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员担任董事长的企业

序号	关联方名称	具体情况
70	广州盈启投资有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员可施加重大影响的企业
71	晓伊（广州）游戏科技有限责任公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员直接控制的企业
72	广州祥宇网络科技有限公司	曾是发行人监事关系密切的家庭成员间接控制的企业
73	南方美谷（广州）集团有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
74	广州智科投资开发有限公司	曾是发行人监事担任董事长的企业
75	XY 资本株式会社（日本东京）	曾是发行人高级管理人员关系密切的家庭成员担任法人代表的企业
76	广州智能装备产业集团有限公司	曾是控股股东董事担任董事的企业
77	广州金控绿金投资有限公司	曾是控股股东高级管理人员担任董事长的企业
78	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	曾是控股股东高级管理人员担任董事长的企业
79	广东君信经纶君厚律师事务所	曾是发行人监事担任董事长、合伙人的企业
80	百嘉基金管理有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
81	广州市城市建设投资集团有限公司	曾是发行人监事担任董事、高级管理人员的企业
82	广州广日股份有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
83	大参林医药集团股份有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
84	广州市水务投资集团有限公司	曾是发行人监事担任董事的企业
85	广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	曾是发行人董事担任董事长的企业
86	南网建鑫基金管理有限公司	曾是发行人董事担任董事长、高级管理人员的企业
87	英大国际信托有限责任公司	曾是发行人董事担任董事的企业
88	广州至信药业股份有限公司	曾是发行人董事关系密切的家庭成员担任董事的企业
89	深圳市金新农科技股份有限公司	曾是发行人董事担任董事的企业
90	广东远智新贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	曾是发行人董事直接控制的企业

注：1、报告期内，持有发行人 5%及以上股份的股东曾控制的企业亦为发行人报告期内曾经的关联法人；

2、报告期内，控股股东董事、监事和高级管理人员及董事、高级管理人员关系密切的家庭成员亦为发行人报告期内曾经的关联自然人。

3、报告期内，曾担任发行人董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员亦为发行人报告期内曾经的关联自然人。

报告期内，发行人存在关联方变为非关联方的情形，该等变动均属持有发行人 5%及以上股份的股东控制企业的变化或因发行人关联自然人的变化所导致的，不存在将关联交易非关联化的情况。

（二）报告期内发行人的主要关联交易情况

根据《审计报告》及发行人提供的资料并经本所律师适当核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人与关联方之间关联交易情况如下：

1、主要关联交易情况

（1）关联方贷款

截至报告期各期末，发行人关联方贷款金额情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
广州金控及其控制的企业	398,174	0.09%	239,830	0.06%	155,392	0.04%
其他持有发行人 5%及以上股份的股东控制的企业	-	-	15,377	0.00%	22,360	0.01%
关联自然人	402	0.00%	533	0.00%	778	0.00%
关联自然人的关联单位	6,214,248	1.33%	6,911,944	1.59%	5,356,831	1.38%
合计	6,612,824	1.42%	7,167,684	1.65%	5,535,361	1.43%

报告期内，发行人向关联方发放贷款和垫款均未出现逾期情形。

（2）关联方金融资产

①交易性金融资产

截至报告期各期末，发行人关联方交易性金融资产金额情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
关联自然人的关联单位	118,995	0.15%	46,648	0.06%	-	-

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
合计	118,995	0.15%	46,648	0.06%	-	-

② 债权投资

截至报告期各期末，发行人关联方债权投资金额情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
关联自然人的关联单位	932,213	0.85%	686,473	0.57%	686,473	0.47%
合计	932,213	0.85%	686,473	0.57%	686,473	0.47%

③ 其他债权投资

截至报告期各期末，发行人关联方其他债权投资金额情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
广州金控及其控制的企业	101,168	0.11%	198,628	0.33%	204,704	0.47%
关联自然人的关联单位	608,207	0.69%	966,645	1.61%	1,578,355	3.66%
合计	709,376	0.80%	1,165,273	1.94%	1,783,059	4.13%

(3) 关联方吸收存款

截至报告期各期末，发行人关联方吸收存款金额情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
广州金控及其控制的企业	1,672,074	0.37%	3,811,788	0.84%	2,026,899	0.49%
南方电网	36	0.00%	35	0.00%	32	0.00%
南方航空	1	0.00%	52	0.00%	18	0.00%
工控资本	15	0.00%	295	0.00%	15	0.00%
其他持有发行人 5% 及以上股份的股东控制的企业	43,346	0.01%	471,022	0.10%	501,891	0.12%

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
关联自然人	31,527	0.01%	39,916	0.01%	39,314	0.01%
关联自然人的关联单位	4,084,833	0.91%	6,550,832	1.44%	8,979,061	2.17%
合计	5,831,832	1.30%	10,873,940	2.39%	11,547,230	2.79%

(4) 关联方同业及其他金融机构存放款项

截至报告期各期末，发行人关联方同业及其他金融机构存放款项金额情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
广州金控控制的企业	370,582	0.76%	217,992	0.28%	86,532	0.12%
其他持有发行人 5% 及以上股份的股东控制的企业	1,570	0.00%	1,008,127	1.29%	2,008,968	2.70%
关联自然人的关联企业	10,138	0.02%	-	-	-	-
合计	382,289	0.78%	1,226,119	1.57%	2,095,500	2.82%

(5) 关联方拆出资金

截至报告期各期末，发行人关联方拆出资金金额情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
关联自然人的关联单位	1,901,681	5.80%	802,268	3.89%	600,782	3.33%
合计	1,901,681	5.80%	802,268	3.89%	600,782	3.33%

(6) 关联方利息收入

报告期各期，发行人关联方利息收入情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年		2022 年		2021 年	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
广州金控及其控制的企业	24,933	0.09%	21,070	0.07%	33,552	0.11%
南方电网	193	0.00%	-	-	-	-
其他持有发行人 5% 及以上股份	-	-	193	0.00%	82	0.00%

关联方名称	2023 年		2022 年		2021 年	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
的股东控制的企业						
关联自然人	10	0.00%	15	0.00%	87	0.00%
关联自然人的关联单位	222,758	0.73%	276,225	0.89%	318,434	1.04%
合计	247,894	0.81%	297,503	0.95%	352,155	1.15%

(7) 关联方利息支出

报告期各期，发行人关联方利息支出情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年		2022 年		2021 年	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
广州金控及其控制的企业	96,758	0.52%	76,610	0.43%	21,088	0.12%
南方电网	3	0.00%	3	0.00%	193	0.00%
南方航空	1	0.00%	35	0.00%	1	0.00%
工控资本	3	0.00%	5	0.00%	4,745	0.03%
其他持有发行人5%及以上股份的股东控制的企业	81,269	0.43%	133,016	0.75%	116,828	0.65%
关联自然人	756	0.00%	1,091	0.01%	1,863	0.01%
关联自然人的关联单位	88,875	0.47%	123,014	0.69%	113,757	0.63%
合计	267,664	1.43%	333,773	1.87%	258,476	1.44%

(8) 关联方经营租赁收入

报告期各期，发行人关联方经营租赁收入情况如下表所示：

单位：千元

关联方名称	2023 年		2022 年		2021 年	
	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
广州金控及其控制的企业	6,363	12.89%	3,306	10.78%	7,795	20.79%
关联自然人的关联单位	4,381	8.88%	3,205	10.45%	712	1.90%
合计	10743	21.77%	6,512	21.23%	8,507	22.69%

报告期内，发行人关联方经营租赁业务收入金额整体较低，对发行人经营业绩影响较小。

(9) 发行人董事、监事和高级管理人员的薪酬总额

报告期各期，发行人董事、监事和高级管理人员的薪酬总额情况如下表所示：

单位：千元

项目	2023 年	2022 年	2021 年
董事、监事和高级管理人员的薪酬总额	17,117	17,716	21,157

(10) 发行人关联交易变动原因

发行人报告期内与关联方发生的关联交易主要包括贷款、金融投资、吸收存款、同业拆借业务等。上述关联交易均为发行人作为商业银行与关联方开展的正常金融服务。所有关联交易均基于发行人与关联方日常业务需要而开展，相关利率均基于市场行情、结合企业情况确定，且已按照发行人规章制度履行相应审批程序。发行人关联交易的发生及变动情况主要受市场行情、关联方业务需求等影响。

2、重大关联交易

报告期内，发行人关联交易均为发行人作为商业银行与关联方发生的正常业务往来，关联交易金额变化与市场行情、关联方业务需求以及发行人经营政策等因素相关。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令[2022]1号）和《广州银行股份有限公司关联交易管理办法》，重大关联交易是指发行人与单个关联方之间单笔交易金额达到发行人上季末资本净额 1% 以上，或累计达到发行人上季末资本净额 5% 以上的交易。发行人与单个关联方的交易金额累计达到前款标准后，其后发生的关联交易，每累计达到上季末资本净额 1% 以上，则应当重新认定为重大关联交易。计算关联自然人与发行人的交易余额时，其配偶、父母、成年子女、兄弟姐妹等与发行人的关联交易应当合并计算；计算关联法人或非法人组织与发行人的交易余额时，与其存在控制关系的法人或非法人组织与发行人的关联交易应当合并计算。

报告期内，发行人董事会审议重大关联交易情况如下：

序号	董事会届次	董事会召开时间	董事会议案名称	关联交易内容及金额	关联交易定价方式
1	第六届董事会第三次会	2021 年 4 月 27 日	《关于给予万联证券股份有限公司 17 亿元	给予万联证券股份有限公司 17 亿元统一授	遵循一般商业原则，不优于对非关联方

序号	董事会届次	董事会召开时间	董事会议案名称	关联交易内容及金额	关联交易定价方式
	议		统一授信额度的议案》	信额度	同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
2	第六届董事会第五次临时会议	2021 年 8 月 11 日	《关于给予广州市融资再担保有限公司 15 亿元授信额度的议案》	给予广州市融资再担保有限公司 15 亿元授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
3	第六届董事会第四次会议	2021 年 9 月 17 日	《关于给予广州工业投资控股集团有限公司 35 亿元（敞口）授信额度的议案》	给予广州工业投资控股集团有限公司 35 亿元（敞口）授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
4			《关于给予广州开发区建设投资有限公司 7.99 亿元（敞口）授信额度的议案》	给予广州开发区建设投资有限公司 7.99 亿元（敞口）授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
5			《关于给予中邮消费金融有限公司 15 亿元统一授信额度的议案》	给予中邮消费金融有限公司 15 亿元统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
6	第六届董事会第八次临时会议	2022 年 1 月 7 日	《关于给予九江银行股份有限公司 10 亿元统一授信额度的议案》	给予九江银行股份有限公司 10 亿元统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
7			《关于给予广州开发区投资集团有限公司 24.74 亿元授信额度的议案》	给予广州开发区投资集团有限公司 24.74 亿元授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
8	第六届董事	2022 年 4	《关于调整广州金融	调整广州金融控股集	遵循一般商业原则，

序号	董事会届次	董事会召开时间	董事会议案名称	关联交易内容及金额	关联交易定价方式
	会第七次会议	月 22 日	控股集团有限公司 35 亿元授信方案的议案》	团有限公司 35 亿元授信额度批复，在不新增授信额度情况下，调整授信品种、授信用途、放款条件、债券额度投资期限、贷款利率及管理要求	不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
9	第六届董事会第十一次临时会议	2022 年 6 月 28 日	《关于给予南方电网财务有限公司 20 亿元统一授信额度的议案》	同意给予南方电网财务有限公司 20 亿元统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
10			《关于向广州智能装备产业集团有限公司发放信用贷款的议案》	给予广州智能装备产业集团有限公司 10 亿元（敞口，信用）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
11			《关于给予广州市水务投资集团有限公司 56.11 亿元统一授信额度的议案》	同意给予广州市水务投资集团有限公司 56.11 亿元统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
12	第六届董事会第八次会议	2022 年 9 月 6 日	《关于给予中国南方电网有限责任公司 30 亿元统一授信额度的议案》	同意给予中国南方电网有限责任公司 30 亿元统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
13	第六届董事会第九次会议	2022 年 11 月 11 日	《关于给予南方电网综合能源股份有限公司 10 亿元统一授信额度的议案》	同意给予南方电网综合能源股份有限公司 10 亿元统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
14	第六届董事会第十五次	2022 年 12 月 23 日	《关于给予中邮消费金融有限公司 15 亿元	同意给予中邮消费金融有限公司 15 亿元统	遵循一般商业原则，不优于对非关联方

序号	董事会届次	董事会召开时间	董事会议案名称	关联交易内容及金额	关联交易定价方式
	临时会议		统一授信额度的议案》	一授信额度	同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
15	第六届董事会第十七次临时会议	2023 年 2 月 28 日	《关于给予广州市融资再担保有限公司 30 亿元（敞口）担保合作额度的议案》	同意给予广州市融资再担保有限公司 30 亿元（敞口）担保合作额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
16	第六届董事会第十七次临时会议	2023 年 2 月 28 日	《关于给予广州环保投资集团有限公司 15 亿元（敞口）统一授信额度的议案》	同意给予广州环保投资集团有限公司 15 亿元（敞口）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
17	第六届董事会第十七次临时会议	2023 年 2 月 28 日	《关于给予广州农村商业银行股份有限公司 20 亿元（敞口）统一授信额度的议案》	同意给予广州农村商业银行股份有限公司 20 亿元（敞口）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
18	第六届董事会第二十次临时会议	2023 年 4 月 13 日	《关于给予广州市城市建设投资集团有限公司 20 亿元（敞口）统一授信额度的议案》	同意给予广州市城市建设投资集团有限公司 20 亿元（敞口）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
19			《关于给予九江银行股份有限公司 8 亿元（敞口）统一授信额度的议案》	同意给予九江银行股份有限公司 8 亿元（敞口）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
20	第六届董事会第二十二次临时会议	2023 年 5 月 18 日	《关于给予万联证券股份有限公司 17 亿元（敞口）统一授信额度的议案》	同意给予万联证券股份有限公司 17 亿元（敞口）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
21	第六届董事	2023 年 6	《关于给予中国南方	同意给予中国南方电	遵循一般商业原则，

序号	董事会届次	董事会召开时间	董事会议案名称	关联交易内容及金额	关联交易定价方式
	会第二十四次临时会议	月 21 日	电网有限责任公司 30 亿元（敞口）统一授信额度的议案》	网有限责任公司 30 亿元（敞口）统一授信额度	不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
22	第六届董事会第二十八次临时会议	2023 年 10 月 13 日	《关于给予广州开发区投资集团有限公司 25.54 亿元（敞口）统一授信额度的议案》	同意给予广州开发区投资集团有限公司 25.54 亿元（敞口）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
23	第六届董事会第十四次会议	2023 年 11 月 21 日	《关于给予广州智能装备产业集团有限公司 10 亿元（敞口）统一授信额度的请示》	同意给予广州智能装备产业集团有限公司 10 亿元（敞口）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定
24	第六届董事会第三十一次临时会议	2023 年 12 月 26 日	《关于给予南方电网综合能源股份有限公司 10 亿元（敞口）统一授信额度的请示》	拟同意给予南方电网综合能源股份有限公司 10 亿元（敞口）统一授信额度	遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合发行人定价相关管理规定

3、一般关联交易

根据《广州银行股份有限公司关联交易管理办法》，一般关联交易，是指除重大关联交易以外的其他关联交易。发行人持续完善关联交易内控机制，优化关联交易管理流程。报告期内，除本节之“（二）报告期内发行人的主要关联交易情况”之“2、重大关联交易”中所述重大关联交易外，其他一般关联交易按照发行人内部管理制度和授权程序审查，报董事会风险管理与关联交易控制委员会备案。

（三）关联交易与公允决策程序

根据发行人提供的资料并经本所核查，报告期内发行人已按照《公司章程》《广州银行股份有限公司关联交易管理办法》等规定履行重大关联交易的内部决

策程序，内容合法有效，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）同业竞争

根据发行人提供的资料及发行人控股股东和广永国资已作出关于避免同业竞争的承诺，经本所律师核查，报告期内不存在发行人与控股股东及其控制的其他企业同业竞争的情形。

十、发行人的主要资产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人主要财产变化情况如下：

（一）自有房屋

经本所律师核查，补充事项期间，发行人的自有房屋的房屋所有权及其土地使用权未发生变化。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人共拥有及取得 920 处建筑面积总计为 249,588.60 平方米的房屋。其中，房屋所有权证和国有土地使用证两证齐全的自有房屋共计 742 处，未取得房屋、土地等相关权属证书的自有房屋共计 178 处。

（二）土地使用权

经本所律师核查，补充事项期间，除（一）所述的自有房屋所占范围内的土地使用权之外，已取得 1 处面积为 8,422.96 平方米的国有土地使用权。

（三）租赁物业

1、租赁合同到期未续签

经本所律师核查，补充事项期间，发行人有 10 份租赁合同已到期，但未续签相关租赁合同。具体情况如下：

序号	使用单位	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁起始日	租赁终止日	实际用途
1	广州银行股份有限公司	江苏诺普信资产管理有限公司	江苏省南京市秦淮区中山南路 342 号第 11 层 B、C 区	336.95	2022.6.15	2023.04.14	办公场地
2	广州银行股份有限公司信用卡中心	中山市东区物业经营管理有限公司	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 13 层 05 卡物业	197.53	2022.05.01	2023.12.31	办公场地
3	广州银行股份有限公司花都支行	徐启星	花都区花城街大华南村 1 号 102 铺	26.00	2022.01.01	2022.12.31	办公场地
4	广州银行股份有限公司南沙支行	广州市德正投资有限公司	广州市南沙区万顷沙镇(街)新垦南堤路西路 2 号 A 座东 A6 号商铺	38.00	2022.01.20	2023.01.19	金融服务站
5	广州银行股份有限公司深圳分行	深圳市容群实业有限公司	龙华新区龙观东路 83 号荣群大楼 101 房	1,080.00	2021.09.07	2023.09.06	经营用房
6	广州银行股份有限公司南京分行	成志明、赵萍、成若颖	南京市江宁区将军大道 20 号翠屏国际城中惠大厦 6 栋 102、103、105 室及 101、104 局部	956.42	2014.06.11	2023.12.10	经营用房
7	广州银行股份有限公司	广州市九丞资产管理有限公司	广州市南沙区望江二街 4 号 301 房	733.85	2015.11.13	2023.12.12	经营用房
8	广州银行股份有限公司广州分行科学城支行	广州永龙建设投资有限公司	广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地综合服务楼第 3 层 308 单元	327.33	2017.01.01	2023.12.31	经营用房
9	广州银行股份有限公司广州分行	林利	广州大道北 193 号 30B01	717.29	2023.01.01	2023.12.31	经营用房
10	广州银行股份有限公司信用卡中心	佛山市智苑投资发展有限公司	佛山市禅城区汾江南路 37 号 A 座	1,020.94	2020.12.01	2023.12.31	经营用房

序号	使用单位	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁起始日	租赁终止日	实际用途
	卡中心	限公司	701、702、703 房				
合计				5,434.31	/	/	/

2、新签租赁合同

经本所律师核查，补充事项期间，发行人新签 6 份租赁合同，具体情况如下：

序号	使用单位	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁终止 日期
1	高要支行	广东省肇庆市高要区金利新中心城区金盛大酒店一楼银行大堂、金盛大酒店二楼银行办公区	618.40	2031.11.30
2	黄阁支行	广州市南沙区黄阁镇黄莲板麒龙东路 28 号 109 房号商铺	298.00	2031.08.06
3	龙岗支行	深圳市龙岗区园山街道荷坳社区红棉路 167 号颐安都会中央四期 1 栋商铺 28、29、30、31、32、33 房	484.89	2031.08.31
4	江宁支行	南京市江宁区秣陵街道利源中路 168 号百家湖西花园伦敦城 39 栋 101 室、201 室	620.00	2033.03.31
5	新会绿色支行	江门市新会区启超大道 11 号 1015、1016 室	211.81	2026.03.31
6	祖庙支行	佛山市禅城区同济东路 33 号首层 74 至 86 号之一	522.63	2033.12.31

3、租赁合同到期已续签

经本所律师核查，补充事项期间，发行人有 16 份到期租赁合同已续签，具体情况如下：

序号	所属分行名称	租赁房产地址	租赁面积 (平方米)	租赁合同到期 日
1	深圳分行	深圳市龙岗区龙城街道中路维百盛大厦 1 楼 01 号商铺	854.00	2024.02.29
2	广州分行	越秀区环市东路 329 号首层	574.00	2024.06.30
3	深圳分行	龙华新区龙观东路 83 号荣群大楼 101 房	1080.00	2024.09.06
4	南沙分行	广州市南沙区望江二街 4 号 101 房、102 房、201 房、202 房、203 房、204 房、205 房、206 房、207 房、208 房、209 房、210 房、211 房、212 房	1439.29	2024.12.31
5	中山分行	中山市沙溪镇新濠南路 608 号盈联汇国际家具广场一层 B07 卡及 B10 卡及五层 F10 至 F11 卡	905.00	2024.4.08
6	广州分行	越秀区解放北路 618-620 号首层 101 房、二楼	648.59	2025.08.02

7	南沙分行	广州市番禺区迎宾路 115 号惠信商业园 147 铺	38.00	2025.08.14
8	南京分行	南京市玄武区中山路 276-1 号一楼物业及三楼 303、305 室	823.93	2026.06.30
9	中山分行	中山市坦洲镇界狮南路 63 号，中澳世纪城综合市场左翼一至二层	1080.00	2028.07.09
10	广州分行	海珠区晓港东路晓阳街 16 号附楼首、二层	716.63	2028.10.20
11	广州分行	海珠区广州大道南 857 号 101 房	413.23	2028.10.30
12	广州分行	广州市荔湾区龙津东路 819 号首层正南最东	460.00	2028.11.30
13	惠州分行	惠州市江北文昌二路 11 号瑞嘉大厦 1 层 05—08 号及原物业办公室、2 层 02—03 号及 3 层 01—05 号	2881.84	2031.05.09
14	佛山分行	佛山市南海区大沥镇竹基南路 1 号华亚国际金融大厦 111 号商铺、112 号商铺	981.49	2031.08.31
15	江门分行	江门市蓬江区迎宾大道中 118 号 1 幢 107 室（自编 107 室-1）、108 室、111 室（自编 111 室-3）、901 室-916 室、1201 室-1204 室	3909.89	2031.10.31
16	中山分行	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座一至四层	4715.67	2033.01.05

4、租赁合同到期不续签

经本所律师核查，补充事项期间，发行人有 1 份租赁合同已到期，不再续租。

具体情况如下：

序号	所属分支行	租赁房产地址	租赁面积 (平方米)
1	新塘支行	增城市新塘镇府前路 29 号锦绣新天地花园 1 号 115、116、117 商铺	570.00

5、租赁备案登记

经本所律师核查，补充事项期间，发行人新增 43 处合计建筑面积为 14664.96 平方米租赁房屋的房屋租赁合同备案证明。

（四）在建工程

根据《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人在建工程的情况如下：

单位：千元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
年初余额	260,201	829,442	765,622

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
本年增加	112,898	25,002	109,743
本年转入固定资产	(252,871)	(594,242)	(45,720)
本年处置	(323)	-	(203)
年末余额	119,906	260,201	829,442

(五) 发行人拥有的主要经营设备情况

根据《审计报告》并经本所律师适当核查，发行人为非生产型企业，其固定资产除自有房屋、土地使用权及在建工程外，主要为运输工具和办公设备，上述主要经营设备均系发行人通过合法方式取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷。根据《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人主要经营设备其账面价值及累计折旧情况如下：

单位：千元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
运输工具			
账面原值	9,595	9,021	8,570
累计折旧	(7,947)	(7,651)	(7,443)
账面价值	1,648	1,370	1,127
办公设备			
账面原值	620,602	574,189	510,878
累计折旧	(403,766)	(368,311)	(343,448)
账面价值	216,836	205,878	167,430

(六) 知识产权

1、商标

根据发行人提供的《商标注册证》、国家商标局出具的《商标注册证明》，并经本所律师核查国家商标局商标查询网站（<http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/>）披露信息，截至 2023 年 12 月 31 日期间，发行人在中国境内依法取得《商标注册证》

的 78 项注册商标情况未发生变化，其取得合法合规，权属不存在争议。

2、域名

根据发行人提供的域名证书，并经本所律师适当核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人拥有的 8 项互联网域名部分存在到期日发生变化的情况。具体如下：

序号	域名	域名级别	到期日
1	gzcb.net.cn	国内英文域名	2030 年 11 月 21 日
2	gzcb.com.cn	国内英文域名	2030 年 11 月 21 日
3	gzcb.vip	国内英文域名	2026 年 4 月 7 日
4	gzcb.net	国际英文域名	2030 年 11 月 21 日
5	广州银行.cn	国内英文域名	2031 年 12 月 25 日
6	广州银行.中国	国内中文域名	2031 年 12 月 25 日
7	广州银行.网址	国内中文域名	2031 年 10 月 26 日
8	GZCB.网址	国内中文域名	2031 年 1 月 28 日

发行人取得互联网域名的过程合法合规，权属不存在争议。

3、著作权

根据发行人提供的著作权登记证书，并经本所律师适当核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人在中国境内新增 1 项作品著作权，发行人在中国境内共计取得 3 项《作品登记证书》。发行人取得著作权的过程合法合规，权属不存在争议。

软件著作权：

序号	软件全称	登记号	批准日期
1	广银惠收银 APP	2021SR2028374	2021 年 12 月 9 日
2	广州银行手机银行 APP 软件	2021SR0933995	2021 年 6 月 23 日
3	广州直销银行 app 软件	2021SR0834668	2021 年 6 月 4 日

作品著作权：

序号	作品名称	登记号	首次发布日期
----	------	-----	--------

序号	作品名称	登记号	首次发布日期
1	广州银行醒目女	国作登字-2018-F-00572878	2017 年 11 月 30 日
2	广州银行醒目仔	国作登字-2018-F-00572879	2017 年 11 月 30 日
3	湾区好味榜	国作登字-2024-F-00016204	2023 年 6 月 28 日

4、专利

根据发行人提供的《专利申请受理通知书》、《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》、发行人确认，并经本所经办律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人拥有 4 项专利（新增 1 项），具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类别	专利授权公告日
1	一种数据库读多副本一致性的方法、装置、设备及介质	ZL202011406787.3	发明专利	2023 年 8 月 1 日
2	一种企业服务总线系统	ZL201911394614.1	发明专利	2022 年 3 月 22 日
3	基于纵向联邦学习的潜在客户的识别方法、系统及介质	ZL202110493396.8	发明专利	2022 年 8 月 16 日
4	一种企业服务总线系统	ZL201911394590.X	发明专利	2023 年 3 月 31 日

上述专利由发行人自行申请取得。

（七）对外投资

根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，补充事项期间，发行人对外投资情况未发生变化。

（八）抵债资产

截至报告期各期末，发行人抵债资产主要为房屋及建筑物，具体情况如下：

单位：千元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
抵债房屋及建筑物	323,468	336,502	336,448
减：其他资产减值准备	(138,485)	(80,095)	(76,155)
抵债房屋及建筑物净值	184,983	256,407	260,293

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人因贷款而产生的抵债资产共计 8 笔。上述抵债资产均为发行人通过法院生效的执行裁定书取得，发行人与借款人之间的纠

纷已了结。上述抵债资产中，发行人已完成 4 笔抵债资产的过户程序，取得了房产证书，合法拥有该等抵债资产；对于剩余 4 笔抵债资产，发行人根据相关司法裁定书合法拥有该等抵债资产。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人因贷款而产生的未在规定期限内处置的抵债资产合计 8 笔，抵债金额合计 3.05 亿元，占全部抵债金额的比例为 100%。该 8 笔抵债资产均为房屋，主要位于江苏省南京市、广东省惠州市、广州市、英德市和深圳市。发行人自接收抵债资产以来，积极采取措施，通过消防整改、资产推介、公开挂牌等方式推进处置工作，但因抵债房产体量较大、存在一定的瑕疵及所在地区商业地产市场相对疲软、部分受当地房地产调控政策影响，发行人未及时完成上述抵债资产处置。发行人承诺，将采取积极措施加快对上述未在规定期限内处置的抵债资产的处置工作。

截至本招股说明书签署之日，发行人超过 2 年未处置的抵债资产具体后续处置安排如下：

序号	资产类型	借款人	抵债时间	坐落	处置安排
1	房产	南京数码港投资管理有限公司	2017 年 12 月 29 日	南京市玄武区珠江路 648 号 01, 02 幢-2 至 4 层	正在转让处置中
2	房产	惠州市佳家福购物有限公司	2018 年 1 月 25 日	惠州市江北 15 号小区碧水湾金碧苑首层 13 号商场、惠州市江北 15 号小区碧水湾金碧苑二层 207、208 商场、惠州市龙丰沙下近秀花园第 1 栋 101、102、103、104、105、106、107、108、109、110 号商场	正在转让处置中
3	房产	惠州市高新墙材有限公司	2018 年 2 月 28 日	惠州大亚湾澳头新澳大道二街 9 号海日大厦 201 号房	正在转让处置中
4	房产	深圳市华瑞佳科技有限公司	2018 年 4 月 24 日	中山市西区富华道 27 号 1 号楼 A2、A3 卡	正在转让处置中
5	房产	董晶	2019 年 4 月 2 日	广州市花都区广花六路 11 号 604 房	正在转让处置中
6	房产	佛山市南海联秀贸易有	2019 年 11	英德市英城富强东路北滨江路西凤凰城	正在转让处

序号	资产类型	借款人	抵债时间	坐落	处置安排
		限公司	月 25 日	A8 栋菜市场地下室	置中
7	房产	李兰兰	2020 年 3 月 23 日	龙岗区龙岗镇深业紫麟山花园 H4-H6 栋 41	正在转让处置中
8	房产	佛山市南海联秀贸易有限公司	2020 年 9 月 15 日	英德市英城富强东路北滨江路西凤凰城 A25 幢一单元 602、二单元 602 房产	正在转让处置中

发行人存在实际占有的抵债资产未在规定期限内处置的情形，不符合《商业银行法》《银行抵债资产管理办法》的有关规定，但上述延迟处置的情况系客观原因所致，截至招股说明书签署之日，发行人不存在因延迟处置上述抵债资产被监管机构处罚的情况，上述抵债资产超期未处置的情况不会对发行人上市造成障碍。

十一、发行人的重大债权、债务

（一）重大合同及债权债务

本所律师审查了发行人提供的截至 2023 年 12 月 31 日发行人正在履行的交易金额较大且对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人贷款余额最大的前十名借款人贷款余额合计为 283.58 亿元，具体情况如下：

单位：千元

序号	借款人名称	贷款余额	合同期限	主要担保方式	履行情况
1	中国建筑第四工程局有限公司	600,000.00	2022/10/14-2023/10/14	信用	正在履行
		1,000,000.00	2023/01/10-2024/01/10	信用	正在履行
		1,000,000.00	2023/03/09-2024/03/09	信用	正在履行
		500,000.00	2023/09/08-2025/09/08	信用	正在履行
		495,000.00	2023/05/18-2025/05/18	信用	正在履行
		500,000.00	2023/12/28-2025/12/08	信用	正在履行
2	广州市南大干线投资有限公司	3,252,213.00	2017/10/30-2032/08/09	质押	正在履行

序号	借款人名称	贷款余额	合同期限	主要担保方式	履行情况
3	广州越秀集团股份有限公司	2,480,000.00	2022/11/25-2025/11/25	信用	正在履行
		500,000.00	2023/09/26-2024/09/26	信用	正在履行
		700,000.00	2023/09/26-2026/09/26	信用	正在履行
4	广州地铁集团有限公司	1,000,000.00	2023/09/26-2026/09/26	信用	正在履行
		500,000.00	2023/10/08-2026/10/08	信用	正在履行
		1,400,000.00	2023/11/07-2026/11/07	信用	正在履行
5	广州市城投投资有限公司	158,000.00	2016/08/23-2024/08/23	信用	正在履行
		430,000.00	2022/08/30-2024/08/30	信用	正在履行
		370,000.00	2022/09/01-2024/09/01	信用	正在履行
		1,450,000.00	2023/01/18-2025/01/18	信用	正在履行
		300,000.00	2023/03/31-2025/03/31	信用	正在履行
6	江苏炜赋集团建设开发有限公司	2,525,000.00	2018/01/03-2030/01/03	保证	正在履行
7	深圳深业物流集团股份有限公司	2,598,400.00	2019/07/22-2027/07/22	抵押	正在履行
8	珠海格力电器股份有限公司	2,500,000.00	2023/09/26-2025/09/26	信用	正在履行
9	广州市弘鑫房地产开发有限公司	2,302,604.00	2023/09/27-2033/09/27	质押	正在履行
		97,396.00	2023/12/28-2033/09/27	质押	正在履行
10	江门市新会双水发电三厂有限公司	1,961,393.00	2018/12/10-2033/12/10	抵押	正在履行
		120,000.00	2023/05/31-2024/05/31	保证	正在履行
		28,750.00	2023/07/18-2024/07/18	保证	正在履行
		51,250.00	2023/07/26-2024/07/26	保证	正在履行
		138,000.00	2023/12/29-2024/12/29	抵押	正在履行

本所律师认为，上述该等合同的内容和形式均合法有效，发行人作为上述合同的主体，履行该等合同不存在实质性法律障碍。上述借款余额合计占发行人2023年末发放贷款及垫款余额的比例为6.10%，并且五级分类均未划分为不良，对发行人无重大不利影响。

（二）债券

根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，补充事项期间，经发行人董事会、股东大会审议通过，并经中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字[2023]第80号）核准，发行人于2023年11月10日在全

国银行间债券市场发行了固定票面年利率为 2.85%，发行规模为 70 亿元，期限为 3 年的绿色金融债券。

（三）同业存单

根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人已发行尚未到期同业存单共 60 期，面值合计人民币 1,186.60 亿元。

2023 年，发行人发行同业存单共 125 期，面值合计 2,323.40 亿元。

十二、发行人重大资产变化及收购、兼并

1、重大资产变化

根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，补充事项期间，发行人不存在新增重大资产变化及收购、兼并。

2、不良贷款转让

根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，补充事项期间，发行人新增 1 笔不良贷款转让。发行人于 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年转让的不良贷款本金余额为 50.1 亿元，具体情况如下：

单位：千元

序号	转让时间	不良资产所属机构	处置方式	转让时五级分类情况	转让时贷款余额（本息和）	贷款减值准备计提情况（注）	转让合同约定的转让价格	受让方	受让方是否为关联方
1	2020 年 11 月	中山分行	批量处置	次级、可疑	200,176	73,228	137,900	中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司	否
2	2020 年 11 月	深圳分行	批量处置	次级、损失	390,021	174,813	130,100	中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司	否
3	2021 年 12 月	中山分行	批量处置	次级	240,864	72,060	148,500	中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司	否
4	2022 年 6 月	广州分行、佛山分行	批量处置	次级、可疑	256,352	76,042	143,200	广东粤财资产管理有限公司	否

序号	转让时间	不良资产所属机构	处置方式	转让时五级分类情况	转让时贷款余额（本息和）	贷款减值准备计提情况（注）	转让合同约定的转让价格	受让方	受让方是否为关联方
5	2022 年 11 月	横琴分行	非批量处置	可疑	114,577	62,148	80,630	珠海中同商贸有限公司	否
6	2022 年 12 月	总行、广州分行、横琴分行、深圳分行、肇庆分行、中山分行	批量处置	次级、可疑	1,062,060	487,041	320,000	中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司	否
7	2023 年 4 月	总行	非批量处置	可疑	48,613	27,039	48,613	广东省粤科资产管理股份有限公司	否
8	2023 年 6 月	总行、广州分行、横琴分行、深圳分行、肇庆分行、中山分行、东莞分行、惠州分行、南沙分行	批量处置	关注、次级、可疑、损失	2,504,306	967,443	471,000	中国银河资产管理有限责任公司	否
9	2023 年 12 月	南京分行、大客户部	批量处置	次级、损失	849,012.70	317,974.82	287,236,474.6	中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司	否

注：表格中列示的贷款减值准备为不良债权转让前一期末计提的减值准备。

3、不良贷款核销

除上述不良贷款转让外，发行人还通过核销方式处置不良资产。

根据《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，不良贷款核销情况如下表所示：

单位：千元

期间	核销金额
2021 年	3,128,079
2022 年	2,982,520
2023 年	8,717,591

十三、发行人章程的制定与修改

经核查，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，发行人对其《公司章程》进行了 1 次修改，具体如下：

2023 年 3 月 28 日，发行人 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈广州银行股份有限公司章程〉的议案》，议案内容为：按照广东银保监局审核意见，现拟在 2021 年度股东大会审议通过的《公司章程》修订版基础上，再次修订第一百四十条和第二百零九条，明确各类董事、监事构成人数。在董事会总人数 13-15 名的基础上，细化各类董事构成的人数区间，建议设置执行董事 2 至 3 名，非执行董事 10 至 13 名(独立董事不少于 5 名)在监事会总人数 5-7 名的基础上,细化各类监事构成的人数区间建议设置职工监事 2 至 3 名，外部监事 2 至 3 名，股东监事最多 1 名。股东大会通过后连同之前已修订的内容报送广东银保监局核准，有关修订内容与监管部门审核意见不一致的，发行人将依据监管部门意见进行一致性调整。

本所律师认为，发行人上述《公司章程》的修改已履行必要的法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的组织机构仍健全、清晰，法人治理制度完善，均符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）经本所律师核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，发行人会议召开情况如下：

1、股东大会

2023 年 3 月 28 日，发行人召开了广州银行股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会。出席本次大会的股东（包括代理人）共计 40 人，代表股东 42 户，所代表的股份数为 10,708,895,644 股（每一股份有一票表决权），占已登记在册总股份数的 90.94%，符合《公司法》等法律法规以及发行人章程的规定。会议审议通过了《关于广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市的议案》《关于授权办理广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市具体事宜的议案》《关于广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于制定<广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市后三年内稳定股价预案>的议案》《关于制定<广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市后三年分红回报规划>的议案》《关于制定<广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施>的议案》《关于广州银行股份有限公司如存在欺诈发行股票情形将导致回购股份事项承诺的议案》《关于修订<广州银行股份有限公司章程>的议案》《关于修订<广州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》《广州银行 2021 年度以及 2022 年上半年主要股东及大股东评估情况报告》。

2023 年 6 月 29 日，发行人召开了广州银行股份有限公司 2022 年度股东大会。出席本次大会的股东（包括代理人）共计 39 人，代表股东 41 户，所代表的股份数为 10,449,262,187 股（每一股份有一票表决权），占已登记在册总股份数的 88.74%，符合《公司法》等法律法规以及发行人章程的规定。会议审议通过了《广州银行 2022 年度董事会工作报告》《广州银行 2022 年度监事会工作报告》《广州银行 2022 年度财务决算报告》《广州银行 2022 年度利润分配方案》《广州银行 2023 年度财务预算报告》《广州银行监事会对董事会及董事 2022 年履职情况的评价报告》《广州银行监事会和监事 2022 年履职情况的评价报告》《广州银行监事会对高级管理层及其成员 2022 年履职情况的评价报告》《关于修订<广州银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<广州银行股份有

限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》《关于选举梁永恒为非执行董事的议案》《关于选举刘汉斌为非执行董事的议案》《关于选举朱列玉为独立董事的议案》《关于选举林泰松为外部监事的议案》《关于选举胡延平为外部监事的议案》《关于选举何川为外部监事的议案》《关于制定广州银行 2023-2025 年资本规划的议案》《关于广州银行 2024 年金融债券发行计划的议案》《广州银行 2022 年度关联交易专项报告》。

2023 年 8 月 24 日，发行人召开了广州银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。出席本次大会的股东（包括代理人）共计 32 人，代表股东 34 户，所代表的股份数为 10,438,835,016 股（每一股份有一票表决权），占已登记在册总股份数的 88.65%，符合《公司法》等法律法规以及发行人章程的规定。会议审议通过了《关于选举杨拥军为独立董事的议案》《关于选举吴钊明为独立董事的议案》《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》《广州银行 2022 年度主要股东及大股东履约评估情况报告》。

2、董事会

2023 年 1 月 17 日，发行人召开了第六届董事会第十六次临时会议，会议听取审议了《关于调整总行授信审批部内设架构的议案》。

2023 年 2 月 28 日，发行人召开了第六届董事会第十七次临时会议，会议听取审议了《关于广州银行申请设立理财子公司工作方案的议案》《关于广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市的议案》《关于授权办理广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市具体事宜的议案》《关于广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于制定<广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市后三年内稳定股价预案>的议案》《关于制定<广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并在主板上市后三年分红回报规

划>的议案》《关于制定<广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并在主板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施>的议案》《关于广州银行股份有限公司如存在欺诈发行股票情形将导致回购股份事项承诺的议案》《关于广州银行 2021 年度以及 2022 年上半年主要股东及大股东评估情况的议案》《关于制定<广州银行股份有限公司股东承诺管理办法>的议案》《关于广州银行 2023 年公司治理自评估情况报告的议案》《关于给予广州市融资再担保有限公司 30 亿元(敞口)担保合作额度的议案》《关于给予广州环保投资集团有限公司 15 亿元(敞口)统一授信额度的议案》《关于给予广州农村商业银行股份有限公司 20 亿元(敞口)统一授信额度的议案》《关于广州银行 2022 年度关联交易情况报告的议案》《关于广州银行 2022 年度表内外投资业务管理落实情况的议案》《关于广州银行 2022 年消费者权益保护工作情况报告的议案》《关于广州银行 2022 年度反洗钱工作情况的报告》《关于 2022 年下半年不良贷款结构化转让和珠海日景单户转让情况报告》。

2023 年 3 月 3 日, 发行人召开了第六届董事会第十八次临时会议, 会议听取审议了《关于修订<广州银行内部制度管理办法>的议案》《关于广州银行 2022 年度合规风险管理情况报告的议案》《关于广州银行 2022 年案件防控工作情况的议案》《关于制定广州银行 2023 年度内部审计计划的议案》《关于广州银行 2022 年度关联交易专项审计情况报告》《关于广州银行 2022 年度内部审计工作情况的报告》《关于广州银行 2022 年度操作风险管理情况的报告》《关于广州银行 2022 年度理财业务专项审计情况报告》。

2023 年 3 月 10 日, 发行人召开了第六届董事会第十九次临时会议, 会议听取审议了《关于召开广州银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》《关于确定 2022 年广州银行预期信用损失模型重要参数的议案》《关于审议<广州银行股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表及审计报告>的议案》《关于广州银行 2022 年内部控制有效性自我评价认定书的议案》。

2023 年 3 月 28 日, 发行人召开了第六届董事会第十一次会议, 会议听取审议了《关于广州银行 2023 年度经营计划的议案》《关于以公开招标方式选聘外

部审计机构的议案》《关于申请广州力讯投资有限公司授信业务专项授权的议案》《关于广州银行 2022 年度市场风险管理情况的报告》《关于广州银行年度监管意见和监管评级整改落实情况的报告》。

2023 年 4 月 13 日，发行人召开了第六届董事会第二十次临时会议，会议听取审议了《关于给予广州市城市建设投资集团有限公司 20 亿元(敞口)统一授信额度的议案》《关于给予九江银行股份有限公司 8 亿元(敞口)统一授信额度的议案》。

2023 年 4 月 26 日，发行人召开了第六届董事会第二十一临时会议，会议听取审议了《关于审议<广州银行股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告>的议案》《关于广州银行 2022 年度财务决算报告的议案》《关于广州银行 2023 年度财务预算的议案》《关于广州银行 2022 年度利润分配方案的议案》《关于广州银行 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于广州银行 2022 年度董事履职评价报告的议案》《关于广州银行 2022 年度高级管理层及成员履职评价报告的议案》《关于编制<广州银行股份有限公司 2022 年年度报告>的议案》《关于编制<广州银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告>的议案》《关于广州银行 2023 年度机构发展规划的议案》《关于何利民同志辞去董事会职务的报告》《关于制定<广州银行总法律顾问工作制度>的议案》《关于制定<广州银行首席风险官工作制度>的议案》《关于广州银行 2024 年金融债券发行计划的议案》《关于申请侯为贵系集团限额专项授权的议案》《关于对外公开披露<广州银行股份有限公司环境信息披露报告(2022 年度)>的议案》《关于广州银行 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于广州银行 2022 年度监管意见落实及整改情况的报告》《关于广州银行 2022 年问责情况的报告》《关于广州银行 2022 年度大额风险暴露管理情况的报告》《关于广州银行 2022 年度外部审计管理建议书整改落实情况报告》。

2023 年 5 月 18 日，发行人召开了第六届董事会第二十二次临时会议，会议听取审议了《关于制定<广州银行股份有限公司授权管理办法>的议案》《关于制定<广州银行股份有限公司股东大会、董事会提案管理办法>的议案》《关于

制定<广州银行董事会专门委员会 2023 年度工作计划>的议案》《关于给予万联证券股份有限公司 17 亿元(敞口)统一授信额度的议案》《关于广州银行 2023 年一季度市场风险管理情况的报告》。

2023 年 6 月 8 日，发行人召开了第六届董事会第二十三次临时会议，会议听取审议了《关于提名梁永恒为非执行董事候选人的议案》《关于提名刘汉斌为非执行董事候选人的议案》《关于提名广州银行独立董事候选人的议案》《关于修订<广州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》《关于调整广州银行 2023 年度机构发展规划的议案》《关于召开广州银行股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》《关于广州银行 2022 年内部资本充足评估报告的议案》《关于制定广州银行 2023-2025 年资本规划的议案》《关于制定广州银行 2023 年风险偏好陈述书的议案》《关于广州银行 2023 年第一季度关联交易情况报告的议案》《关于申请广州昊和置业有限公司授信业务专项授权的议案》《关于广州银行 2023 年上半年不良贷款结构化转让方案的议案》《关于广州银行 2022 年度声誉风险管理评估情况的报告》。

2023 年 6 月 21 日，发行人召开了第六届董事会第二十四次临时会议，会议听取审议了《关于给予中国南方电网有限责任公司 30 亿元（敞口）统一授信额度的议案》。

2023 年 6 月 29 日，发行人召开了第六届董事会第十二次会议，会议听取审议了《关于修订<广州银行股份有限公司董事会对高级管理层的经营管理授权书>的议案》《关于总行设立消费者权益保护中心的议案》《关于开展广州银行行长助理、专职总法律顾问选聘工作的议案》《关于广州银行 2022 年绿色金融发展情况暨 2023 年绿色金融发展方案的议案》《关于向梅州市丰顺县黄金镇捐赠资金的议案》《关于广州银行参加省地方金融监管局 2023 年“6.30”献爱心募捐活动的议案》《关于向广东银保监局对口帮扶湛江市麻章区太平镇相关项目捐赠资金的议案》。

2023 年 7 月 31 日，发行人召开了第六届董事会第二十五次临时会议，会议

听取审议了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》《关于提名广州银行独立董事候选人的议案》《关于广州银行 2022 年度主要股东及大股东履约评估情况的议案》《关于调整审计部负责人的议案》《关于披露 2023 年上半年资本充足率及净稳定资金比例相关信息的议案》《关于修订<广州银行股份有限公司关联交易管理实施细则（1.0 版，2023 年）>的议案》《关于修订<广州银行反洗钱和反恐怖融资管理办法>的议案》《关于广州银行 2023 年一季度监管意见落实及整改情况的报告》《关于广州银行 2022 年度从业人员行为的自评报告》《关于广州银行 2022 年度监管意见书整改计划和整改落实情况的报告》《关于广州银行 2022 年度反洗钱和反恐怖融资工作专项审计情况的报告》《关于广州银行进驻佛山南海地铁金融城办公场地情况的报告》。

2023 年 8 月 7 日，发行人召开了第六届董事会第二十六次临时会议，会议听取审议了《关于召开广州银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

2023 年 9 月 7 日，发行人召开了第六届董事会第二十七次临时会议，会议听取审议了《关于向市地方金融监管局对口帮扶梅州市平远县大拓镇捐赠资金的议案》《关于广州银行 2023 年上半年消费者权益保护工作情况报告的议案》《关于广州银行 2023 年上半年案件防控工作情况报告的议案》《关于广州银行 2023 年第二季度关联交易情况报告的议案》《关于广州银行 2023 年第二季度市场风险管理情况的报告》。

2023 年 9 月 15 日，发行人召开了第六届董事会第十三次会议，会议听取审议了《关于制定<广州银行预期信用损失法实施管理办法>（1.0 版，2023 年）的议案》《关于确定 2023 年半年度预期信用损失模型重要参数的议案》《关于审议<广州银行股份有限公司 2020-2023 年中期财务报表及审计报告>的议案》《关于广州银行 2023 年上半年内部控制有效性自我评价认定书的议案》《关于广州银行 2023 年上半年监管意见落实及整改情况的报告》《关于中国人民银行广东省分行行政处罚决定的报告》《关于广州银行 2022 年度公司治理监管评估发现问题整改情况的报告》。

2023 年 10 月 13 日，发行人召开了第六届董事会第二十八次临时会议，会议听取审议了《关于按期公开披露广州银行碳减排贷款信息披露报告的议案》《关于制定广州银行 2023 年恢复与处置计划的议案》《关于给予广州开发区投资集团有限公司 25.54 亿元（敞口）统一授信额度的议案》。

2023 年 10 月 27 日，发行人召开了第六届董事会第二十九次临时会议，会议听取审议了《关于向我行东西部对口帮扶村划转帮扶资金的议案》。

2023 年 11 月 21 日，发行人召开了第六届董事会第十四次会议，会议听取审议了《关于董事会换届工作方案的议案》《关于调整部分中心支行行政级别的议案》《关于发行广州银行 2023 年第三期信用卡不良资产收益权业务的议案》《关于修订广州银行金融消费者权益保护工作管理办法的议案》《关于给予广州智能装备产业集团有限公司 10 亿元（敞口）统一授信额度的议案》《关于广州银行 2022 年度风险评估报告的议案》《关于广州银行 2023 年第三季度关联交易情况报告的议案》《关于广州银行 2023 年第三季度市场风险管理情况的报告》《关于董事会赴成都银行、浙江泰隆银行调研情况的报告》《关于广州银行 2022 年度战略重检情况的报告》《关于 2023 年上半年 23.06 亿不良贷款结构化转让情况的报告》《关于广州银行 2022 年度资产风险分类专项审计情况的报告》。

2023 年 12 月 7 日，发行人召开了第六届董事会第三十次临时会议，会议听取了《关于广州银行 2023 年 4 季度不良贷款结构化转让方案的议案》《关于广州银行数字化转型规划和加强数字化转型统筹推进工作方案的议案》《关于调整广州银行 2023 年度经营计划的议案》《关于广州银行推进转型发展情况的报告》《关于国家金融监督管理总局广东监管局行政处罚事项的报告》《关于广州银行 2023 年三季度监管意见落实及整改相关情况的报告》。

3、监事会

2023 年 2 月 22 日，发行人召开了第六届监事会第六次临时会议，会议听取审议了《关于修订广州银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价办法的议案》。

2023年3月9日,发行人召开了司第六届监事会监督委员会第十四次会议,会议听取审议了《关于审议<广州银行股份有限公司2020年度、2021年度及2022年度财务报表及审计报告>的议案》《关于广州银行2022年内部控制有效性自我评价认定书的议案》。

2023年3月14日,发行人召开了第六届监事会第七次临时会议,会议听取审议了《<广州银行股份有限公司2020年度、2021年度及2022年度财务报表及审计报告>的议案》,以及《关于广州银行股份有限公司2022年内部控制有效性自我评价认定书的议案》。

2023年3月28日,发行人召开了第六届监事会第八次临时会议,会议听取了《广州银行2022年业务连续性管理专项审计意见的报告》《关于广州银行2022年理财业务专项审计意见的报告》《关于广州银行关联交易专项审计意见的报告》《关于广州银行年度监管意见和监管评级整改落实情况的报告》《关于广州银行2022年内部审计工作情况的报告》《关于广州银行2022年度合规风险管理情况的报告》《关于广州银行2022年度反洗钱工作情况的报告》《广州银行关于中国人民银行广州分行反洗钱执法检查发现问题的整改情况报告》《关于广州银行2022年度案件防控工作情况的报告》《关于广州银行2022年问责情况的报告》《关于广州银行2022年度消费者权益保护工作情况的报告》《关于广州银行2022年度流动性风险管理情况的报告》。

2023年4月12日,发行人召开了第六届监事会提名委员会第十一次会议,会议听取审议了《关于外部监事推荐名单资格审核情况的议案》。

2023年4月26日,发行人召开了第六届监事会第十一次会议,会议听取审议了《关于广州银行股份有限公司2022年度财务报表及审计报告的议案》、关于广州银行2022年度利润分配方案的议案》《关于<广州银行股份有限公司2022年年度报告>的议案》《关于广州银行2022年监事会工作报告的议案》《关于广州银行监事会对董事会及董事2022年履职情况的评价报告的议案》《关于广州银行监事会及监事2022年履职情况的评价报告的议案》《关于广州银行监事会

对高级管理层及其成员 2022 年履职情况评价报告的议案》《广州银行 2022 年度内部控制评价报告》《关于广州银行 2022 年法律工作情况的报告》《广州银行关于 2022 年度从业人员行为的自评报告》《关于广州银行 2022 年度外部审计管理建议书整改落实情况的报告》《关于广州银行 2022 年度监管意见落实及整改情况的报告》《关于薪酬管理现场评估监管意见书整改落实情况的报告》。

2023 年 6 月 7 日，发行人召开了第六届监事会第九次临时会议，会议听取审议了《关于推选何丹同志为 2022 年度股东大会议题汇报人的议案》。

2023 年 6 月 8 日，发行人召开了第六届监事会第十二次会议，会议听取审议了《关于提名林泰松、胡延平、何川为外部监事候选人的议案》《关于选举何丹同志为广州银行第六届监事会提名委员会委员的议案》《关于广州银行监事会专门委员会 2023 年工作计划的议案》《关于广州银行 2022 年金融消费者权益保护工作专项审计报告》。

2023 年 8 月 24 日，发行人召开了第六届监事会第十三次会议，会议听取审议了《关于增补第六届监事会各专门委员会委员的议案》《关于选举胡延平为第六届监事会提名委员会主任委员的议案》《关于选举何川为第六届监事会监督委员会主任委员的议案》《关于 2022 年监事会监督建议执行情况评估报告的议案》《关于广州银行 2023 年上半年风险管理情况的报告》《关于广州银行 2023 年上半年不良资产处置情况的报告》《关于广州银行 2023 年上半年案件防控工作情况的报告》《关于广州银行 2022 年数据治理工作情况的报告》《关于广州银行 2022 年度声誉风险管理评估情况的报告》《关于广州银行 2022 年度监管意见整改计划和整改落实情况的报告》《关于广州银行 2022 年度反洗钱和反恐怖融资工作专项审计情况的报告》《关于广州银行 2022 年度公司治理监管评估发现问题整改情况的报告》。

2023 年 9 月 15 日，发行人召开了第六届监事会第十四次会议，会议听取审议了《关于审议<广州银行股份有限公司 2020-2023 年中期财务报表及审计报告>的议案》《关于广州银行 2023 年上半年内部控制有效性自我评价认定书的议案》。

2023 年 12 月 26 日，发行人召开了第六届监事会第十五次会议，会议听取审议了《关于监事会换届工作方案的议案》《关于广州银行信用卡中心 2023 年业务情况的报告》《关于广州银行 2022 年度风险评估的报告》《关于广州银行 2022 年度资产风险分类专项审计情况的报告》《关于广州银行 2022 年度业务连续性管理专项审计情况的报告》《关于广州银行 2022 年度绩效考核与薪酬管理专项审计情况的报告》《关于广州银行 2023 年度信息科技工作情况的报告》《关于广州银行 2023 年第三季度关联交易情况的报告》《关于广州银行 2023 年第三季度市场风险管理情况的报告》。

4、经核查，本所律师认为，发行人上述股东大会、董事会及监事会所作出的历次授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人董事、监事和高级管理人员基本情况

1、董事

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人共有 16 名董事，其中执行董事 3 名，非执行董事 7 名，独立董事 6 名（其中 1 名独立董事的任职资格尚需取得监管部门核准），基本情况如下表列示：

姓名	性别	国籍	发行人任职	提名人	任职期间
丘斌	男	中国	执行董事	董事会	2018 年 5 月至今
			董事长	董事会	2020 年 10 月至今
肖瑞彦	男	中国	执行董事	董事会	2022 年 3 月至今
			副董事长		2022 年 3 月至今
			行长		2021 年 3 月至今
李春元	男	中国	执行董事	董事会	2018 年 12 月至今
林清伟	男	中国	非执行董事	董事会	2018 年 12 月至今

姓名	性别	国籍	发行人任职	提名人	任职期间
周鹏举	男	中国	非执行董事	董事会	2018年12月至今
敬公斌	男	中国	非执行董事	董事会	2018年12月至今
危勇	男	中国	非执行董事	董事会	2020年12月至今
龙潜	男	中国	非执行董事	董事会	2021年8月至今
梁永恒	男	中国	非执行董事	董事会	2023年11月至今
刘汉斌	男	中国	非执行董事	董事会	2023年11月至今
郑逊	男	中国	独立董事	董事会	2017年3月至今
王立新	男	中国	独立董事	董事会	2017年2月至今
陈骞	男	中国	独立董事	董事会	2017年2月至今
朱桂龙	男	中国	独立董事	董事会	2019年4月至今
卢锐	男	中国	独立董事	董事会	2019年4月至今
吴钊明	男	中国	独立董事	董事会	-

注 2023 年 8 月 24 日，发行人 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举吴钊明为独立董事的议案》，同意吴钊明担任发行人独立董事，本次新选举独立董事吴钊明系由于发行人现任 3 名独立董事郑逊、王立新、陈骞任职已满 6 年，需进行改选，截至本招股说明书签署之日，吴钊明的任职资格尚需取得监管部门核准，在取得核准前郑逊、王立新、陈骞将继续履职，郑逊、王立新、陈骞已书面申请辞去独立董事职务以及董事会相关专门委员会的职务。由于郑逊、王立新、陈骞辞职将导致发行人独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在发行人股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，郑逊、王立新、陈骞将按照法律法规和公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。

2、监事

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人共有监事 6 名，其中职工监事 2 名、外部监事 3 名、股东监事 1 名，基本情况如下表列示：

姓名	性别	国籍	发行人任职	提名人	任职期间
马翔鹏	男	中国	职工监事、工会主席	工会	2020 年 10 月至今
胡延平	男	中国	外部监事	监事会	2023 年 6 月至今
何川	女	中国	外部监事	监事会	2023 年 6 月至今
林泰松	男	中国	外部监事	监事会	2023 年 6 月至今

姓名	性别	国籍	发行人任职	提名人	任职期间
黄秀梅	女	中国	股东监事	监事会	2022 年 6 月至今
何丹	女	中国	职工监事、监事会办公室总经理	工会	2023 年 5 月至今

3、高级管理人员

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人共有高级管理人员 9 名，其中行长 1 名、副行长 2 名（其中 1 名副行长兼任董事会秘书）、行长助理 3 名、合规总监 1 名、首席信息官 1 名，首席风险官 1 名，基本情况如下表所示：

姓名	性别	国籍	发行人任职	任职期间
肖瑞彦	男	中国	执行董事	2022 年 3 月至今
			副董事长	2022 年 3 月至今
			行长	2021 年 3 月至今
黄程亮	男	中国	副行长	2013 年 10 月至今
			董事会秘书	2020 年 8 月至今
张东	男	中国	副行长	2020 年 5 月至今
林耿华	男	中国	行长助理	2013 年 7 月至今
卓华	男	中国	行长助理	2014 年 1 月至今
谭柏培	男	中国	行长助理	-
徐函	女	中国	合规总监	2019 年 9 月至今
谈新艾	男	中国	首席信息官	2017 年 4 月至今
肖洪广	男	中国	首席风险官	2023 年 7 月至今

注：2023 年 12 月 26 日，发行人第六届董事会第三十一次临时会议审议通过《关于聘任谭柏培为广州银行行长助理的议案》，同意谭柏培担任发行人行长助理。截至本招股说明书签署之日，谭柏培的任职资格尚需取得监管部门核准。

（二）董事、监事和高级管理人员的变化

经本所律师核查，根据发行人的股东大会、董事会和监事会决议，补充事项期间，发行人董事、监事及高级管理人员在报告期内变化情况如下：

变动时间	变动人员	变动职务	选举聘任机构	变动原因
2021 年 2 月 19 日	肖瑞彦	行长	第六届董事会第三次临时会议	增补
2021 年 5 月 20 日	龙潜	第六届董事会非执行董事	2020 年度股东大会	增补

变动时间	变动人员	变动职务	选举聘任机构	变动原因
2021 年 6 月 16 日	窦广涵	资深督导	-	职务调整
2021 年 7 月 9 日	李亚光	副行长	-	辞职
2021 年 12 月 23 日	肖瑞彦	副董事长	第六届董事会第五次会议	增补
		执行董事	2021 年第一次临时股东大会	增补
2022 年 3 月 30 日	邬斌	第六届监事会股东监事	-	辞职
2022 年 5 月 31 日	胡优华	资深督导	-	职务调整
2022 年 5 月 31 日	卓华	不再兼任总法律顾问	-	职务调整
2022 年 6 月 22 日	黄秀梅	第六届监事会股东监事	2021 年度股东大会	增补
2022 年 6 月 29 日	薛灼新	第六届董事会非执行董事	-	辞职
2022 年 9 月 2 日	袁星侯	第六届监事会监事长、职工监事	-	辞职
2022 年 12 月 9 日	苏祖耀	第六届监事会外部监事	-	辞职
2023 年 4 月 3 日	何利民	第六届董事会非执行董事	-	辞职
2023 年 5 月 29 日	刘少云	第六届监事会职工监事	-	职务调整
2023 年 5 月 29 日	何丹	第六届监事会职工监事	第五届职工代表大会第十八次会议	增补
2023 年 6 月 13 日	肖洪广	首席风险官	第六届董事会第八次会议	增补
2023 年 6 月 29 日	邹帆、陈锦棋	第六届监事会外部监事	-	辞任
2023 年 6 月 29 日	林泰松、胡延平、何川	第六届监事会外部监事	2022 年度股东大会	增补
2023 年 6 月 29 日	梁永恒、刘汉斌	第六届董事会非执行董事	2022 年度股东大会	增补
2023 年 8 月 24 日	吴钊明（任职资格待核准）	第六届董事会独立董事	2023 年第二次临时股东大会	增补
2023 年 12 月 26 日	谭柏培（任职资格待核准）	行长助理	第六届董事会第三十一次临时会议	增补
2024 年 3 月 21 日	杨拥军	第六届董事会独立董事	-	辞职

十六、发行人的税务

（一）发行人目前执行的主要税种和税率

根据发行人提供的《审计报告》及《主要税种纳税情况的专项说明》，并经本所律师适当核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其各分支机构适用的主要税种、税率如下：

税种	税/费率	计税基础
企业所得税	25%	应纳税所得额
增值税	6%、9%及 13%	应纳税增值额（应纳税额按应纳税收入乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）
	3%、5%	应纳税增值额（简易计税方法的应纳税额按应纳税销售额乘以征收率计算）
城市维护建设税	7%	缴纳的流转税
教育费附加	3%	缴纳的流转税
地方教育费附加	2%	缴纳的流转税

1、根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，将金融业等营业税纳税人纳入试点范围，原缴纳营业税的业务改为缴纳增值税，发行人适用的主要税率为 6%。

2、根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）及相关规定，自 2018 年 5 月 1 日起，发行人的货物销售业务收入适用的增值税税率为 16%。

3、根据财政部、税务总局、海关总署颁布的《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39 号）及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，发行人的货物销售业务收入适用的增值税税率为 13%，2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 16%。

本所经办律师认为，发行人执行的税种、税率符合现行法律、行政法规、部

门规章及其他规范性文件的要求。

（二）发行人享受的财政补贴

根据发行人提供的资料及《审计报告》，并经本所律师适当核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，发行人及其分支机构财政补贴新增共计 47 笔，具体情况见下表：

单位：人民币元

年份	序号	分支机构	通知	补助金额
2023 年 1-12 月	1	广州银行股份有限公司汕头分行	《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》	25,635.00
	2	广州银行股份有限公司白云支行（中心行）		26,750.00
	3	广州银行股份有限公司深圳分行		6,000.00
	4	广州银行股份有限公司南京分行	《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》（粤人社函（2022）252 号）	7,500.00
	5	广州银行股份有限公司肇庆分行		1,500.00
	6	广州银行股份有限公司		7,500.00
	7	广州银行股份有限公司海珠支行（中心行）		1,500.00
	8	广州银行股份有限公司南沙分行		1,500.00
	9	广州银行股份有限公司		1,500.00
	10	广州银行股份有限公司清远		3,000.00

	11	分行		3,000.00
	12	广州银行股份		10,500.00
	13	有限公司东莞分行		1,500.00
	14	广州银行股份	《关于 2021 年度天河区重点人才项目支持对象名单的公示》	100,000.00
	15	有限公司南京分行	《关于申报市级第十五批河西金融产业发展专项资金奖励补助的通知》	6,030,000.00
	16	广州银行股份	《关于下达 2020 年南山区自主创新产业发展专项资金第二次会议（经济发展分项）扶持计划的通知》	6,000,000.00
	17	有限公司	《广州市天河区商务和金融工作局关于开展 2022 年政策申报工作的通知》	856,300.00
	18	广州银行股份	《广州市人力资源和社会保障局关于发放 2023 年广东省博士工作站建站补贴的通知》	500,000.00
	19	广州银行股份	《中国人民银行广州分行转发中国人民银行关于两项直达政策工具转换和接续 持续支持小微企业发展有关事项的通知》	271,500.00
	20			26,000.00
	21	广州银行股份	《中国人民银行广州分行办公室转发中国人民银行办公厅关于加大普惠小微贷款支持工具支持力度的通知》	46,577,200.00
	22			25,310,200.00
	23	广州银行股份	《佛山市南海区金融业发展办公室对佛山分行进驻的奖励协议书》	500,000.00
	24	广州银行股份	宝安亲清政企服务直达平台银行存款余额增量奖励项目和银行贷款余额增量奖励项目	137,034.00
	25	广州银行股份	《东莞市人民政府办公室关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》	4,000.00
	26	有限公司东莞分行		1,000.00
	27	广州银行股份	《佛山市南海区金融业发展办公室	1,000,000.00

	28	有限公司佛山	对佛山分行进驻的奖励协议书》	250,000.00
	29	分行		300,000.00
	30	广州银行股份	《广东省人力资源和社会保障厅关	10,500.00
	31	有限公司广州	于加快落实一次性扩岗补助政策	13,500.00
	32	分行	有关工作的通知》	1,500.00
	33	广州银行股份 有限公司横琴 分行	《广东省人力资源和社会保障厅广 东省发展和改革委员会 广东省财政 厅国家税务总局广东省税务局关于 实施扩大阶段性缓缴社会保险费政 策实施范围等政策的通知》	1,500
	34			4,500
	35	广州银行股份 有限公司江门 分行	《人力资源社会保障部 教育部 财 政部关于延续实施一次性扩岗补助 政策有关工作的通知》	1,000.00
	36	广州银行股份 有限公司南京 分行	《江苏省人民政府 省政府及办公厅 文件 省政府办公厅关于优化调整稳 就业政策措施全力促发展惠民生的 通知》	353,130.00
	37			1,500
	38	广州银行股份 有限公司增城 支行	《广东省人力资源和社会保障厅 广 东省财政厅国家税务总局广东省税 务局关于做好失业保险稳岗位提技 能防失业工作的通知》、《广东省人 力资源和社会保障厅广东省发展和 改革委员会 广东省财政厅国家税务 总局广东省税务局关于实施扩大阶 段性缓缴社会保险费政策实施范围 等政策的通知》	39,620.17
	39	广州银行股份 有限公司中山 分行	《广东省人力资源和社会保障厅 广 东省财政厅国家税务总局广东省税 务局关于做好失业保险稳岗位提技 能防失业工作的通知》	74,645.00
	40	广州银行股份 有限公司	《广州市人力资源和社会保障局关 于发放 2023 年广东省博士工作站建 站补贴的通知》《广州市人力资源和 社会保障局关于在广州白云山光华 制药股份有限公司等 20 家单位设 立广东省博士工作站的通知》	500,000.00
	41			500,000.00

	42			101,000.00
	43		《中国人民银行广州分行办公室转发中国人民银行办公厅关于加大普惠小微贷款支持工具支持力度的通知》《中国人民银行广州分行办公室转发中国人民银行办公厅关于延长普惠小微贷款支持工具期限的通知》	14,825,500.00
	44			37,443,400.00
	45		《广东省人力资源和社会保障厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》	4,500.00
	46	广州银行股份有限公司信用卡中心	《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》	53,140.32
	47		《东莞市人民政府办公室关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》	1,000.00

本所律师认为，发行人及其分支机构新增享受的财政补贴符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对财政补贴不存在严重依赖。

（三）发行人的纳税情况和税务处罚

1、根据发行人提供的纳税申报材料、《审计报告》及《主要税种纳税情况说明的专项报告》，发行人报告期内不存在重大的税务违法行为。

2、根据发行人及其分支机构所在地主管税务部门分别出具的证明和本所律师核查，发行人及其分支机构报告期内依法纳税，不存在税务方面的重大违法违规行为。

经核查，本所律师认为，发行人及其分支机构依法纳税，报告期内不存在偷、漏税等重大违法行为，不存在因违反税务方面的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到税务部门重大行政处罚的情况。

综上所述，本所律师认为，发行人及其分支机构执行的税种、税率符合现行

法律、法规和规范性文件的要求，所享受的税收优惠、财政补贴等政策合法、合规、真实、有效，报告期内依法纳税，不存在因情节严重而被税务部门处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人提供的文件及本所律师适当核查，报告期内，发行人经营活动符合有关环保的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。

（二）根据发行人提供的文件、相关环境保护行政部门出具的证明，并经本所律师适当核查，报告期内，发行人不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

（三）根据发行人提供的文件及本所律师适当核查，报告期内，发行人不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

（四）发行人的劳动社保和住房公积金情况

1、劳动合同签订情况

根据发行人提供的资料及本所律师核查，发行人实施以全员劳动合同制为主要形式的劳动用工制度，员工的录用遵循“公开招聘、择优录取”的原则。截至报告期各期末，与发行人正式签订劳动合同的员工人数分别为 5,821 名、6,304 名和 6,392 名。

根据律师对发行人及其分支机构与员工所签订劳动合同的审查，本所律师认为，发行人及其分支机构与员工所签订的劳动合同不违反我国《劳动法》以及《劳动合同法》等相关法律、法规及部门规章的规定。

2、社会保险及公积金的缴纳情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至报告期各期末，发行人各项社会保险和住房公积金的缴纳情况如下：

时间	项目	在岗正式员工人数	实际缴纳人数
2023 年 12 月 31 日	工伤保险	6,392	6,354
	失业保险	6,392	6,354
	基本医疗保险/生育保险	6,392	6,353
	基本养老保险	6,392	6,354
	住房公积金	6,392	6,349
2022 年 12 月 31 日	工伤保险	6,304	6,263
	失业保险	6,304	6,263
	基本医疗保险/生育保险	6,304	6,251
	基本养老保险	6,304	6,263
	住房公积金	6,304	6,262
2021 年 12 月 31 日	工伤保险	5,821	5,774
	失业保险	5,821	5,774
	基本医疗保险/生育保险	5,821	5,774
	基本养老保险	5,821	5,774
	住房公积金	5,821	5,780

注：根据《广东省职工生育保险规定》（广东省人民政府令第 123 号）的规定，自 2021 年 10 月 1 日起，生育保险和职工基本医疗保险合并实施，用人单位及其职工同步参加职工基本医疗保险和生育保险。

报告期内，发行人总行、各独立缴纳社会保险和住房公积金的分支机构社会保险和住房公积金实际缴纳人数与在岗正式员工人数存在部分差异，差异主要系：

（1）部分员工在缴纳当月五险一金后在月末前离职；（2）部分员工个人原因未办理五险一金账户转移或已在原单位缴纳入职当月的五险一金，导致未能于入职当月通过发行人缴纳五险一金。

发行人分支机构当地人力资源和社会保障部门、住房公积金管理部门均出具合规证明或者信用中国（广东）出具的《企业信用报告》（无违法违规证明版），证明发行人报告期内不存在因违反社会保障法律、法规而受到处罚的情形，亦不存在因违反住房公积金管理相关法律、法规而受到处罚的情形。

3、劳务派遣用工情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至报告期各期末，发行人劳务派遣用工及其占发行人用工总数的比例如下：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
劳务派遣人数	577	569	582
用工总数	6,969	6,873	6,403
占比	8.28%	8.28%	9.09%

注：《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号）规定，用工总数为用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人用工总数 6,969 人，劳务派遣用工总数 577 人，劳务派遣用工占比 8.28%，符合《劳务派遣暂行规定》关于“使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%”的规定。报告期内发行人劳务派遣用工主要集中于发行人信用卡中心。自发行人开展信用卡业务以来，发行人信用卡业务不断发展，基于信用卡业务发展对客户拓展及客户服务的现实需要，发行人信用卡业务开拓对直接线下营销、电子营销以及电子客户服务人员的需求激增。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人信用卡中心劳务派遣员工 527 人，其中属于销售部门的一线销售人员、销售管理人员及销售支持人员共 463 人，此类岗位作业简单、标准化程度高，人员流动性大，系非关键岗位。

根据发行人提供的劳务派遣人员岗位清单、相关劳务派遣协议并经本所律师核查，发行人劳动派遣的员工岗位作业标准化程度较高、辅助性强、替代性高，符合《劳务派遣暂行规定》第 3 条的规定。

根据发行人的相关资料并经本所律师核查，报告期内，公司合作的劳动派遣公司均具有相应的劳动派遣资质，有资格从事劳务派遣业务，符合《劳动合同法》关于经营劳务派遣业务应符合相应条件并取得许可的规定。发行人与劳务派遣公司均签订了《劳务派遣协议》，其内容符合《中华人民共和国劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》等有关规定。发行人支付的劳务派遣服务费中已包括劳务派遣员工的劳动报酬、社会保险费以及劳务管理费，由劳务派遣公司为劳务派遣员工

发放工资并缴纳社会保险费。

发行人及其分支机构所在地劳动行政主管部门、人力资源和社会保障部门均出具合规证明，证明发行人报告期内不存在因违反社会保障法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

综上所述，本所律师认为，上述发行人报告期及补充事项期间上述劳动用工、社保及公积金有关情况不会导致发行人不符合发行上市实质条件。

十八、发行人本次募集资金的运用

本所律师已在《法律意见书》中详细披露了发行人的本次募集资金的运用情况。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人本次发行上市的募集资金运用计划未发生变化。

十九、发行人业务发展目标

本所律师已在《法律意见书》中详细披露了发行人的业务发展目标。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人的业务发展目标未发生变化。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人的诉讼、仲裁或行政处罚情况

1、发行人的诉讼、仲裁

（1）发行人作为原告/申请人的诉讼、仲裁案件

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及分支机构作为原告/申请人且单笔涉案金额本金在 1,000 万元以上尚未了结

的重大诉讼、仲裁案件共 95 件。具体情况见附件五。

本所律师认为，该等案件主要为发行人从事银行业务所引起的纠纷，上述案件不会对发行人的经营产生重大不利影响，亦不构成本次发行上市的实质性障碍。

(2) 发行人作为被告/被申请人的诉讼、仲裁案件

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人作为被告/被申请人单笔涉案争议金额本金在 1,000 万元以上的尚未了结的重大诉讼、仲裁案件共 3 件，涉及争议金额 33,194.00 万元，具体情况如下：

序号	原告/申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段
1	海南弘润天源基因生物技术有限公司	存单质押合同纠纷	1、原告与被告签订的质押合同无效；2、被告将 14,600 万元返还给原告，并向原告支付相应资金占用费；3、被告承担本案诉讼费	14,600.00	二审判决生效
2	海南弘润天源基因生物技术有限公司	质押合同纠纷	1、原告与被告签订的质押合同无效；2、被告将 15,000 万元返还给原告，并向原告支付相应资金占用费；3、被告承担本案诉讼费	15,000.00	已受理
3	王文刚	借记卡纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二对被告一的债务承担补充清偿责任；3、被告承担本案全部费用	3,594.00	一审审理中

注：对于序号 1 的案件，发行人已申请再审，最高人民法院已于 2023 年 10 月 31 日出具民事裁定书，同意提审本案。

上述案件涉及标的金额合计 **33,194.00 万元**，占发行人最近一期经审计净资产的 **0.60%**，占最近一期经审计总资产的 **0.04%**，占比较小，即使发行人败诉，该等案件不会对发行人的正常经营和未来发展产生重大影响。

经核查，本所律师认为，上述诉讼所涉及的金额占发行人最近一期经审计的净资产的比例较小，该等诉讼对发行人的经营活动并无重大不利影响，不构成本次发行及上市的实质性障碍。

(3) 发行人作为第三人的诉讼、仲裁案件

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人作为第三人且单笔涉案争议金额本金在 1,000 万元以上的尚未了结的重大诉讼、仲裁案件共 5 件，涉及争议金额 39,822.70 万元，具体情况如下：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额（本金）	诉讼/执行阶段
1	肇庆市端州区城西街道大岗头股份经济合作社	肇庆市华基房地产开发有限公司	合资合作房地产合同纠纷	1、被告商铺产权归原告所有；2、被告和第三人为原告办理商铺的抵押登记涂销手续；3、被告为原告办理商铺产权登记手续，并承担所有费用；4、被告承担全部本案费用	2,500.00	一审判决生效
2	肇庆市端州区城西街道沙街股份经济合作联合社	肇庆市华基房地产开发有限公司	合资合作房地产合同纠纷	1、被告商铺产权归原告所有；2、被告和第三人为原告办理商铺的抵押登记涂销手续；3、被告为原告办理商铺产权登记手续，并承担所有费用；4、被告承担全部本案费用	5,560.99	一审判决生效
3	广州市番禺信息技术投资发展有限公司	广州市信基置业房地产开发有限公司、梅佐挺、张庆泉、张伟新	借款合同纠纷	1、被告一向原告还本付息；2、被告二、被告三、被告四对被告一债务承担连带清偿责任；3、对被告一抵押物有优先受偿权；4、被告一承担全部本案费用	20,000.00	二审判决生效
4	深圳市中建大康建筑工程有限公司	肇庆市华基房地产开发有限公司	合同纠纷	1、被告向原告还本付息；2、被告支付违约金；3、被告支付原告停工损失；4、对被告抵押物有优先受偿权；5、被告承担全部本案费用	6,761.71	二审判决生效
5	深圳前海华润国际并购基金管理有限公司	广东恒润华创实业发展有限公司、赖淦锋、湖南天润数	金融借款合同纠纷	1、被告一向原告还本付息；2、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；3、三被告承担全部本案费用	5,000.00	执行中

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额（本金）	诉讼/执行阶段
		字娱乐文化传媒有限公司				

经核查，本所律师认为，上述为发行人作为第三人参与的民事纠纷，上述未了结的诉讼涉及金额相对发行人的资产规模较小，对发行人资产质量和经营成果影响较小，上述案件不会对发行人的经营和本次发行上市构成重大不利影响。

2、发行人的行政处罚

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，2023年7月1日至2023年12月31日期间，发行人及其分支机构因违法违规受到的行政处罚共21笔，具体情况如下：

（1）2023年8月23日，中国人民银行广东省分行下发《行政处罚决定书》（广东银罚决字[2023]1号），就发行人存在违反金融统计业务管理规定、违反支付结算业务管理规定、违反货币金银业务管理规定、违反国库业务管理规定、违反征信业务管理规定、违反反洗钱业务管理规定、违反金融消费者权益保护业务管理规定的问题，对发行人给予警告，罚款896.9万元。

（2）2023年11月13日至14日，国家金融监督管理总局广东监管局（以下简称“广东监管局”）分别下发《行政处罚决定书》（粤金罚决字[2023]11至18号），就发行人横琴分行、佛山分行、东莞分行、中山分行、江门分行、开发区支行、肇庆分行、番禺支行未及时根据贷款风险实际情况调整风险分类，分别罚款35万元、30万元、30万元、250万元、100万元、50万元、75万元、60万元。2023年11月15日，广东监管局下发《行政处罚决定书》（粤金罚决字[2023]19号），就发行人汕头分行因贷款资金被用作质押物循环发放贷款，对发行人汕头分行罚没金额合计274.32万元；下发《行政处罚决定书》（粤金罚决字[2023]20

号), 就发行人惠州分行因未按规定进行贷款风险分类、专项债权融资计划违反规定, 对发行人惠州分行合计罚款 80 万元; 下发《行政处罚决定书》(粤金罚决字[2023]21 号), 就发行人纸行支行存在: 违规出具询证函回函、未按规定进行贷款风险分类, 对发行人纸行支行合计罚款 150 万元; 下发《行政处罚决定书》(粤金罚决字[2023]22 号), 就发行人白云支行存在反馈的询证函未如实反映客户银行账户中资金被质押的事实, 罚款 50 万元。2023 年 11 月 17 日, 广东监管局下发《行政处罚决定书》(粤金罚决字[2023]23 号), 就发行人广州分行、科技园支行、车陂路支行存在向房地产开发企业发放贷款严重违反审慎经营规则、随意调整客户信用评级、线上消费贷款业务贷后管理不尽职、员工协助挪用贷款资金、违规出具询证函回函、未按规定进行贷款风险分类的问题, 对广州分行罚款合计 635 万元, 对科技园支行罚款合计 130 万元, 对车陂路支行罚款 25 万元; 下发《行政处罚决定书》(粤金罚决字[2023]24/25 号), 就发行人广州金碧华府支行、佛山北滘支行存在反馈的询证函未如实反映客户银行账户中资金被质押的事实, 各自分别罚款 50 万元; 下发《行政处罚决定书》(粤金罚决字[2023]26 号), 就发行人、发行人科学城支行、发行人清远分行存在未全面认定关联自然人和非自然人、关联交易未按规定备案、未按规定向监督部门报送关联交易情况、未经任职资格许可实际履行高管职责、违规出具询证函回函、询证函业务管理不到位、未按规定进行资产风险分类、未向监管部门真实反映房地产贷款报表数据、贷款风险分类工作管理不到位、向不符合规定的政府购买服务项目提供融资、违规向棚户区改造项目提供融资、向固定资产项目违规发放贷款、“美居贷”制度违反监管规定、贴现资金被用于定期存单质押担保开立银承、投资业务严重违反审慎经营规则的问题, 对发行人罚没金额合计 1,168.4 万元, 对发行人科学城支行罚款 50 万元, 对发行人清远分行罚款 50 万元。

(3) 2023 年 8 月 9 日, 国家金融监督管理总局惠州监管分局下发《行政处罚决定书》(惠金罚决字[2023]1 号), 就发行人惠州分行因银承汇票业务担保审查存在严重违反审慎经营规则, 处以罚款 45 万元。2023 年 11 月 21 日, 江苏

监管局下发《行政处罚决定书》（苏金罚决字[2023]69号），就发行人南京莫愁湖支行因个人经营性贷款贷后管理不到位，罚款40万元。2023年11月30日，清远监管分局下发《行政处罚决定书》（清金罚决字[2023]3号），就发行人清远分行存在银行承兑汇票业务严重违反审慎经营规则、小微企业贷款数据不真实、违规收费的问题，对发行人清远分行罚款65万元。2023年12月26日，珠海监管分局下发《行政处罚决定书》（珠金罚决字[2023]9号），就发行人横琴分行存在办理小微企业贷款时未合理承担以其作为第一受益人的抵押物财产保险保费、个人经营性贷款贷后管理不到位严重违反审慎经营规则、流动资金贷款管理不到位严重违反审慎经营规则的问题，对发行人横琴分行罚款140万元。

上述行政处罚不涉及责令停业整顿或者吊销经营许可证，发行人相关分支机构已在规定时间内缴纳罚款并进行积极整改。此外，2024年1月17日，国家金融监督管理总局广东监管局出具证明；2024年1月18日，中国人民银行广东省分行出具证明；暂未发现发行人存在重大违法违规行为或严重损害国家金融安全的行为。

此外，发行人及相关分支机构被采取的行政处罚种类主要是罚款，上述行政处罚涉及的金额占最近一期经审计净资产的比例极低，且相关罚款均已缴清，发行人及相关分支机构按照相关监管部门要求积极整改，且上述行政处罚并未对发行人及其分支机构的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对发行人的业务经营和财务状况造成重大不利影响。同时，相关监管部门均已出具说明文件，对相关行政处罚进行了定性或评价。综上，上述行政处罚涉及的违法违规行为均不构成重大违法违规行为，发行人最近三年内不存在“贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪”以及“欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为”。

（二）发行人控股股东的诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人控股股东所提供的《审计报告》等资料、本所访谈确认并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人控股股东广州金控不存在单笔涉案争议金额本金在 5,000 万元以上未结的重大诉讼和仲裁案件。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人控股股东广州金控不存在作为被告/被申请人且单笔涉案争议金额本金在 5,000 万元以上未结的重大诉讼和仲裁案件。

（三）发行人董事长、行长的诉讼、仲裁或行政处罚案件

2021 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会广东监管局发出《关于对陈骞采取出具警示函措施的决定》（[2021]175 号），针对发行人独立董事陈骞的配偶违规买卖上市公司股票的行为，对发行人独立董事陈骞采取出具警示函的行政监管措施。

2023 年 11 月 17 日，国家金融监督管理总局广东监管局发出《行政处罚决定书》（粤金罚决字[2023]26 号），针对未经任职资格许可实际履行高管职责的行为，对发行人董事李春元给予警告；针对询证函业务管理不到位的行为，对发行人合规总监徐函给予警告、处罚款 10 万元。

除上述情况外，最近三年，发行人董事、监事和高级管理人员不存在行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查等情况。

根据发行人董事、高级管理人员及发行人出具的承诺并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人现任董事长、行长不存在尚未了结的或可预见的争议金额在 1,000 万元以上的重大诉讼、仲裁事项，且均未涉及任何刑事诉讼事项。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人董事、监事和高级管理人员不涉及任何重大诉讼、仲裁事项，且均未涉及任何刑事诉讼事项。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师未参与发行人本次发行上市《招股说明书》的编制，但在《招股说明书》的编制过程中，本所律师参与了相关法律事项的讨论，并已审阅发行人《招股说明书》引用本补充法律意见书相关内容的部份，本所律师认为，发行人《招股说明书》及其摘要引用本补充法律意见书相关内容与本补充法律意见书无矛盾之处。本所对发行人《招股说明书》及其摘要中引用本补充法律意见书的相关内容无异议，确认《招股说明书》不致因引用本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、本次发行上市的总体结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人发生的上述事项不会影响发行人本次股票的发行与上市，发行人的本次发行与上市在形式和实质上仍符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京大成律师事务所关于广州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）》之签章页）



负责人：袁华之

经办律师：

张 刚

授权代表：

李寿双

赖逸凡

2024 年 6 月 25 日

附件一：非自然人股东未确权名单

序号	股东号	股东名称	持股数量（股）
1	F070001	广州银行学校工会	4576354
2	F400099	广州市海珠区金海贸易服务公司	2342849
3	F000031	广州市国家税务局机关工会	2104479
4	F000030	广州市公安民警基金会	2094093
5	F360013	广州万丰房地产有限公司	1644995
6	F020008	广州粤海物业投资顾问有限公司	1346035
7	F280044	广东广银实业开发总公司	1252401
8	F180042	汕头市建筑设计院咨询设计部工会	1222552
9	F360012	广东银丰实业有限公司	1122822
10	F120072	广东省机电建筑设计研究院有限公司	1122490
11	F250027	广州市荔湾穗联商业贸易公司	1035239
12	F040003	广州市电梯综合服务公司	1031218
13	F070002	中国人民银行广州分行本部工会委员会	973238
14	F010023	广州粤丽装饰工程有限公司	935251
15	F000022	市人行工会	917312
16	F280045	广东广银实业开发总公司	874850
17	F120021	广州市京信实业发展有限公司	764355
18	F040007	广州越秀兴业地产代理有限公司	756499
19	F050007	广州市越秀区丰泽经济发展公司	678218
20	F010011	广州招信实业有限公司	665666
21	F340007	广州市天河海天工贸发展公司	649230
22	F010016	广州市天河区汇洋经济发展公司	594182
23	F020018	佛山市城区永顺佳有限公司	538413
24	F120059	华安国际贸易公司	532769
25	F160022	广州市越秀区人民街环境卫生管理站	479350
26	F300059	东山区华乐商店	467925
27	F400037	广州市搪瓷厂	466949
28	F010021	中国联和健康产业集团有限公司	463157
29	F010022	广州诚意发展有限公司	462902
30	F240043	广州市荔翔置业有限公司	460052
31	F280005	广东广银实业开发总公司	424422
32	F440026	广州白云云通信息咨询公司	419080

33	F010014	广州中粤天河物资开发公司	415926
34	F430020	广州市广利电脑设备有限责任公司	386947
35	F360011	广州富田装饰工程有限公司	381789
36	F310019	广州市东山区对外贸易总公司	370521
37	F080014	广州市白云农工商联合公司东平玻璃厂	362459
38	F200018	广州市越秀粤盛实业发展公司	341550
39	F310020	广东广盈工贸有限公司	330823
40	F050003	广州市国信工贸公司	320253
41	F050005	广州芳村新建业企业发展有限公司	320253
42	F300047	广州市天讯贸易发展有限公司	318402
43	F440036	广州白云三联彩色包装厂	314310
44	F050018	广州对外经济发展总公司明辉贸易公司	298903
45	F140022	广州市越秀区光塔街环境卫生管理站	298416
46	F400051	广州东滨贸易有限公司	290700
47	F030007	广州市科技咨询中心	285341
48	F230027	南海市南庄镇经济实业总公司	277321
49	F020005	广州南沙经济技术开发区富南贸易公司	276418
50	F360006	广东广银实业开发总公司	276266
51	F270031	广州市广丰金属塑料厂	265456
52	F440010	番禺市大石浪漫家具厂	261925
53	F350636	广州南沙经济技术开发区捷丰冷暖设备有限公司	260815
54	F440027	广州白云区物资总公司	257734
55	F440028	广州南方私营企业（集团）有限公司	251448
56	F310007	广州市自行车衣架支架厂	248467
57	F260017	广州市荔湾区南源工业公司	247314
58	F190044	广州市越秀区新广州酒店设备用品公司	246695
59	F220004	广州市荔湾区华宝工贸发展公司	237339
60	F250025	广州市华宝工贸发展公司	234685
61	F270033	广州市荔湾区永联装饰材料经营部	226767
62	F000019	民乐轴承供应站	218471
63	F320036	沙埔金属材料部	214892
64	F440015	广州壮普燃具有限公司	209540
65	F440016	广州市松洲供销经理部	209540
66	F440023	广州市越秀区越盛实业公司	209540

67	F440024	广州天龙汽车服务公司三车队	209540
68	F440025	广州市竹料光明大板石场	209540
69	F440031	广州市白云皮革工贸公司	209540
70	F120009	广州市黄埔东粤铝制品厂	196282
71	F390033	广州市海珠区信华服装厂	195554
72	F100001	越秀永达企业发展公司	187386
73	F040014	松南建筑技术咨询公司	184146
74	F070005	广州银发劳动服务公司	176014
75	F440032	广州市白云区运通运输有限公司	157155
76	F260030	万宝电器集团公司广州电器燃气器具厂	156019
77	F080016	广州市华瑞经济发展公司	144983
78	F430022	广州市芳村广通机械构件厂	143324
79	F430025	广州市芳村花地湾工贸公司	136314
80	F430046	广州市怡安劳务有限公司	136314
81	F240033	广州市荔湾区荣华电器贸易部	134655
82	F440001	广州市白云区供销合作总社	133058
83	F440035	广州市恒宝工业公司	133058
84	F370007	广州市海珠区东侨装饰设计影音工程公司	132971
85	F440002	广州市白云区供销合作总社新市供销社	130963
86	F290070	广州市天河高新技术产业开发区恒丰实业公司	128651
87	F440003	广州市白云区供销合作总社石井供销社	127819
88	F440019	广州市白云区供销总公司	126772
89	F180002	广州市越秀区诗书工业公司	125684
90	F240044	广州市天河穗城塑料制品厂	118533
91	F240021	天河区珠江橡胶供销经理部	118315
92	F240023	广州市黄埔机电产品供销公司	113989
93	F000020	广州东山华美石油化工公司	109395
94	F420003	广州市埔劳储运服务有限公司	107676
95	F420007	广州市黄埔区红山汽车修配厂	107621
96	F440007	广州市白云区农业生产资料公司	104770
97	F440018	广州白云区公路工程公司	104770
98	F440030	广州万福包装有限公司	104770
99	F440037	广州市白云审计师事务所	104770
100	F000037	广东金安德祥石油有限公司	104012
101	F400025	广州市穗康企业公司	98711

102	F260018	广州市荔湾区南源街劳动服务公司供销经理部	97854
103	F260019	南源街除四害管理站	97854
104	F430039	广州市芳村区运输公司进口汽车维修厂	97118
105	F180041	永利汽车配件服务部	96030
106	F420020	广州市黄埔区黄埔街生活综合服务公司	95994
107	F160020	广州市海珠区嘉华贸易发展公司	92967
108	F390052	广州市海珠区鹏大不锈钢装饰公司	91071
109	F280051	华西电脑公司	88642
110	F180028	番禺拉闸厂工会	84604
111	F430047	广州市合统投资有限公司	82653
112	F290051	广州市立新印刷纸箱厂	81118
113	F430023	广州裕达制衣企业有限公司	80260
114	F080012	广州市民望服务发展公司	72491
115	F080021	广州市双台五金塑料制品有限责任公司	72491
116	F300037	本田摩托广州服务有限公司	72474
117	F430014	广州市芳村区石围塘工业公司	71490
118	F410024	广州市天河粤海加油站	71277
119	F400069	广东省食品企业集团公司	68587
120	F020016	广州现代服装设计研究中心	67301
121	F310014	广州市东山区物资发展公司	67080
122	F310015	广州市东山物资有限公司	67080
123	F440008	广州市矿泉物资供应站	66005
124	F440012	广州松州街金螺海鲜酒家	66005
125	F440017	广州市宝泉五金电器厂	66005
126	F440020	广州市矿泉五金塑料厂	66005
127	F080015	广州兴中经济发展公司	64725
128	F100005	信昌贸易公司	62461
129	F230038	广州市荔湾区人民法院	61901
130	F390057	广州市海珠区港业经济发展公司	61837
131	F200007	广州市越秀区宏源商业投资咨询有限公司	61751
132	F130019	广州市越秀区德成街环卫站	60578
133	F180008	广州市越秀区诗书街除四害消毒站	59547
134	F180007	广州市越秀区诗书劳动服务公司综合部	58237
135	F290003	广州市东山区世通广告公司	58208
136	F370010	广州市海珠区南洋润滑油经营部	57014

137	F280030	广州市富华有限公司	56910
138	F290004	穗昆金属材料联合经营部	56778
139	F290011	海珠区穗丰行	56683
140	F140025	广州市越秀区泰康家具装饰材料总汇	56491
141	F430037	广州嘉福楼海鲜酒家	55026
142	F440004	广州市第六十三中学教师退休协会	52385
143	F440005	广州白云信业广告制作公司	52385
144	F440011	广州大西洋食品有限公司	52385
145	F440021	广州白云军休所建材公司	52385
146	F440029	广州市至富行房地产代理有限公司	52385
147	F440033	广州市白云永新工艺家具厂	52385
148	F440034	广州市兴发企业有限公司	52385
149	F440038	广州市华通模具实业有限公司	52385
150	F370029	广州市东山区城达电器商场	52379
151	F240046	广州市海珠区穗城机械模具厂	50800
152	F380005	广州市海珠区东南基础工程公司	47884
153	F250036	安富有限公司	47700
154	F400042	广州市江南第一幼儿园	46543
155	F240027	广州市东方纸箱公司劳动服务公司	43409
156	F290002	广州市东山区东侨工贸公司	41168
157	F180006	诗书劳动服务公司	41003
158	F270021	越秀区三联装饰材料贸易部	40739
159	F300008	广州市天河区荣利工贸公司	40332
160	F300025	东川五金商店	40167
161	F120002	广州市越秀区光塔街除四害消毒站	39362
162	F410042	广州市天河区个体经营汇通百货购销部	39227
163	F240048	广州市荔湾区达明眼镜经营部	38798
164	F390055	便群食杂店	38495
165	F440014	广州星晨集团有限公司	38160
166	F400052	广州市海珠区宏通五金机电批发公司	37625
167	F270034	广州泛太有限公司西华塑料电线厂	36334
168	F080011	广州市荔湾区慈福服务公司	36245
169	F300015	广州鸿业音像制作中心	35958
170	F300026	建华五金店	35838
171	F410019	广州市天河区登峰工业公司	31931

172	F300046	广州市荔湾区建业机电经营部	31840
173	F320032	广州市东山区冠业贸易发展有限公司	31711
174	F420008	广州市黄埔区志发运输工贸有限公司	31639
175	F400043	广州音像制品发行公司	30989
176	F400053	广州市和龙海军石矿场	30748
177	F190016	广州市越秀区纸行社会福利企业公司	30650
178	F230029	广州市荔湾区金属交易市场	27731
179	F300054	何林记	27550
180	F170021	广州市海珠区远强陶瓷工艺部	27504
181	F250040	广州市丽高工贸公司	26712
182	F250041	广州三元里丽丽服装厂	26712
183	F250042	广州白云丽通汽配公司	26712
184	F250043	广州市丽丽纺织品公司	26712
185	F410018	广州市天河区沙河生活服务公司	26609
186	F190036	广州市越秀区华兴不锈钢制品实业公司	26601
187	F310023	广州市东山区华乐街废品收购站	26107
188	F280042	广州市黄埔区上海滩照明电器供应中心	24783
189	F230016	广州市彩虹劳动服务公司	24760
190	F300053	蓓蕾商店	24599
191	F250010	广州市荔湾区劳动服务公司	23468
192	F190005	广州市西华五金厂	23117
193	F350062	广州工具厂劳动服务公司	22938
194	F300012	广州风行贺咭出版总公司	17985
195	F300018	广州市艺华金属工艺厂	17965
196	F300020	广州市天河光辉装饰工程公司	17952
197	F300023	广州市越秀区金福餐厅	17939
198	F210033	广州市宏兴五金卷闸厂	17909
199	F400009	中国工商银行广州市工业大道支行	17421
200	F020015	广东东科贸易公司	16967
201	F270026	广州市荔湾中菱百货电子实业公司	16778
202	F430016	广州市芳村区禄旺酒家	16680
203	F270027	广州市穗城金属制品实业公司	16346
204	F120050	广州市东山区东恒冷气设备工程公司	16180
205	F350041	广州市海珠区南粤思源设计公司	16068
206	F410022	天河冷冻设备展销中心	15965

207	F130017	广州市越秀区雅洁综合服务部	15607
208	F400041	广州市海珠区高登工程经营部	15513
209	F300004	广州市天河区车陂装饰工程部	14850
210	F390022	广州市海珠区永安百货购销部	14765
211	F190001	广州市东风电线电缆厂	14066
212	F190004	广州市越秀区永恒公司	14066
213	F190040	广州市越秀区华达表业制品厂	14066
214	F230008	广州市彩虹工业公司	13864
215	F230018	广州市荔湾灯饰电镀厂	13864
216	F400063	广州市海珠区宏发精艺制品厂	13752
217	F400066	广州市海珠区威达电子五金厂	13731
218	F180027	中山市日新商业有限公司	13620
219	F400072	广州市旧机动车配件市场	13616
220	F290039	广州市东山区茂源物资贸易经营部	13609
221	F400074	广州市长平实业公司	13596
222	F410023	广州市天河区庄利冷冻器材厂	13403
223	F430005	广州市芳村白鹤洞搬运队	12723
224	F290018	广东省汽车工业贸易总公司广州第八营业处	12206
225	F250014	富豪经营部	11734
226	F250019	广州市珠江工具修配厂	11734
227	F240049	广州市海珠区越秀汽车配件公司	11715
228	F190043	广州市越秀区侨东海鲜餐厅	11472
229	F430003	广州市芳村白鹤洞工业公司	11360
230	F240014	广州市富豪表业公司	10718
231	F410025	广州市天河区南虹音响家具厂	10644
232	F410035	广州市天河区环保设备厂	10644
233	F390003	广州市海珠区鸿图五金厂	10606
234	F390050	广州市海珠区坚顺五金工艺厂	10373
235	F390008	珠江五金装饰材料经营部	9489
236	F400034	番禺市豪杰电业有限公司	7774
237	F400049	广州市海珠区朗宁电器工业公司	7693
238	F180026	电子工业部第五研究所废旧物资回收部	7657
239	F380002	广州市海珠区通达水电安装公司	7601
240	F380003	广州市海珠区滨江市政建筑工程队	7601
241	F280003	贞贞服装店	7591

242	F390017	天河供销购销部	7120
243	F290007	广州汽车电器厂劳动服务公司	6940
244	F400062	广州华影唱片公司	6880
245	F300039	广州明兴制药厂医药生产合作社	6593
246	F140020	广州市越秀区糖烟酒副食公司越盛商行	6323
247	F170026	美亚洁具公司	6141
248	F280050	东西商行	5695
249	F430015	广州市人士服装有限公司	5680
250	F430043	广州市芳村区南丰工贸公司	5680
251	F410001	广州天河区前进面条生产合作社	5321
252	F410003	广州市天河沙河前进面条社部门市部	5321
253	F410004	广州市天河区沙河颜料五金综合商店	5321
254	F410027	天河区联北综合购销部	5321
255	F410028	广州市天河锁厂	5321
256	F410029	东城实业公司商业购销部	5321
257	F410032	广州市天河区华丽装饰材料商行	5321
258	F410034	南方化建营业部	5321
259	F410040	装饰材料工艺厂	5321
260	F410046	东明木器厂	5321
261	F390051	广州市海珠区港华加工包装酒厂	5190
262	F390016	联兴印刷厂	4746
263	F280047	省国讯	4525
264	F120062	大马站旅社	4500
265	F280009	美美小食店	4159
266	F290057	广州市东山区新昌冷气水电设备工程部	4047
267	F390071	泰生百货五金店	3796
268	F190039	广州市越秀区越秀南五金水电商场	3652
269	F260031	荔湾防火科	3167
270	F400021	广州市辉光特种钢锯厂	3118
271	F310009	广州市皮革工业公司东山区自力联营鞋厂	2676
272	F300063	新艺制衣厂	2475
273	F300057	东山区贞贞百货店	2459
274	F410013	广州市天河区东圃轧钢五金厂	2423
275	F390065	国辉彩色冲印部	2372
276	F390014	海珠区华泰综合商店	2371

277	F390070	素社机电维修部	2371
278	F240029	广州市天河龙辉汽车配件有限公司	2350
279	F390074	素社文化书亭	2117
280	F180035	华记餐厅	2072
281	F400058	广州市海珠区珠江装饰空调工程公司	1379
282	F180030	宏兴贸易商行	1235
283	F300060	东山区荣华鞋店	984
284	F390063	康泰茶庄	949
285	F390068	万新文杂店	947
286	F280021	广州市恒联经济发展有限公司	809
287	F410041	天河计算机公司	727
288	F340009	广州市理学建材有限公司	717
289	F300062	雨佳摩托车配件经营部	693
290	F300064	唐记	693
291	F390054	广州市荔湾区美人时装店	597
292	F390072	南辉粮油货栈	597
293	F300061	崔记	549
294	F280001	穗山美食	465
295	F390066	劳耀辉粥粉店	423
296	F280014	光辉中洋新时装	416

附件二：自然人股东未确权名单

序号	股东号	股东名称	持股数量（股）
1	G120004	冯建平	332338
2	G252133	梁溢伟	200000
3	G180002	何瑞华	125359
4	G280266	余善慈	113818
5	G143905	任燕燕	113051
6	G003947	梁慧群	100000
7	G210308	李林义	94819
8	G363882	袁嘉杰	83356
9	G050038	廖志雷	83053
10	G090001	聂益荣	81887
11	G420324	叶光荣	78835
12	G360002	朱克	70047
13	G210006	刘永发	60679
14	G300006	林永源	59044
15	G000073	贾振华	57419
16	G180050	向怡	56334
17	G140010	凌近铿	56262
18	G370011	张爱莲	53523
19	G433921	王伟娟	53241
20	G180039	冯均	53187
21	G090040	聂志元	51438
22	G090008	蔡拥军	51438
23	G090007	曹卫	51438
24	G090006	蔡建昌	51438
25	G090005	蔡象贤	51438
26	G090004	郭桂珍	51438
27	G090002	郭丽华	51438
28	G151821	陈子红	50622
29	G400019	郑少龙	49467
30	G233914	何鹰	48680
31	G353910	苏亚榄	47281
32	G253934	胡天泉	46134

33	G230042	孙政杰	46069
34	G040317	陈巍	45204
35	G320028	张振杰	42136
36	G431777	王镇池	41301
37	G000360	方政	37277
38	G183912	邬颖怡	37276
39	G210029	余瑞清	36985
40	G260026	陈允	36634
41	G180128	曾庆芳	36029
42	G290012	李文兴	35856
43	G410278	梁伟恒	35826
44	G180171	邓慕贞	35575
45	G010016	梁秀兰	35173
46	G240030	张碧宜	35025
47	G393907	孟梅鑫	33307
48	G273878	宋薇	33233
49	G183918	陈文彪	32797
50	G010031	陈建东	32576
51	G280265	李奕穗	32528
52	G003867	杨宏愿	31467
53	G350023	范建华	30517
54	G390258	钟逸民	30295
55	G390256	钟培新	30295
56	G390022	雷小娥	30295
57	G390021	钟小鹏	30295
58	G290016	蔡应坤	30252
59	G180117	彭绍昌	30032
60	G300081	钟满甜	29402
61	G180164	余锦屏	29226
62	G250101	梁镜明	29160
63	G310004	吴德辉	29129
64	G423953	陈丽华	29075
65	G280318	梁焕珍	28916
66	G420661	HUANG JOAN JIANZHEN (张健贞)	28595
67	G180184	王弦	27599

68	G230627	邱嘉兴	26958
69	G340032	黄和	26659
70	G160252	叶雁莹	26389
71	G310015	梁永强	25877
72	G140032	王道宜	25733
73	G150002	黄桂清	25449
74	G040042	潘胜燊	25338
75	G423954	何健英	25337
76	G180239	关浩然	24848
77	G003953	李晓瑞	23752
78	G370010	范华英	23726
79	G250072	郑汉辉	22976
80	G190012	丁金兰	22817
81	G040056	王粤军	22808
82	G040028	郑桂英	22808
83	G390036	李荣灿	22570
84	G420064	罗脐口	22537
85	G183913	朱涣	22475
86	G180271	陆珍妮	21997
87	G170105	舒国珍	21926
88	G350035	梁国栋	21624
89	G320069	赵群英	21068
90	G323932	陈惠全	21020
91	G250086	陈国良	20575
92	G420091	康少岩	20495
93	G001167	陈赐藩	20457
94	G370048	陈珍好	20298
95	G370047	方颖儿	20298
96	G001270	沈志猛	20000
97	G001264	陈慧	20000
98	G283910	李月海	19082
99	G180285	张光慈(ZHANG GUANG CI)	19041
100	G180320	蓝韧	18686
101	G180328	伍时鸿	18620
102	G320081	莫国松	18466

103	G210051	黄建峰	18084
104	G180250	陈炽勋	17940
105	G150017	陈明	17853
106	G340055	陈宪沙	17634
107	G230092	黄兆燊	17597
108	G060001	高洪星	17573
109	G180366	李怀文	17478
110	G320223	冼淑坚	17079
111	G180353	黄大路	17076
112	G190020	罗秀锦	16952
113	G350034	范启祥	16944
114	G180324	潘启敏	16706
115	G020039	赵宏达	16644
116	G250118	梁文誉	16460
117	G430180	文少宁	15879
118	G000985	陈永甫	15716
119	G280089	陈达林	15595
120	G120053	区燮年	15588
121	G270025	骆丽媚	15542
122	G270024	梁泽明	15542
123	G410226	董桂坚	15312
124	G410225	董仲飞	15312
125	G420525	杨勇康	15176
126	G280290	傅懿群	14831
127	G170094	郭环	14639
128	G120039	卢玉清	14609
129	G410303	潘硕钧	14250
130	G270115	张惠循	13890
131	G280361	叶燕琴	13630
132	G180382	李健	13338
133	G020167	谢辉时	13151
134	G020166	邓哈	13151
135	G020144	罗艳媚	13151
136	G020143	高虹	13151
137	G020142	黄力	13151

138	G020141	黄征	13151
139	G020140	陈蕊华	13151
140	G020073	韩长基	13151
141	G020066	王胜	13151
142	G020004	蔡东方	13151
143	G010052	黄炜焘	13042
144	G010051	田桦	13042
145	G010050	姜剑英	13042
146	G010049	田耕仁	13042
147	G010048	曹静明	13042
148	G010047	姜蜀煜	13042
149	G010440	邱仕其	13033
150	G010135	康月依	12962
151	G010133	梁倜	12962
152	G010131	朱雪梅	12962
153	G310091	夏淑瑛	12924
154	G290215	翟仲佳	12894
155	G340062	陈墀	12741
156	G340064	黄明	12737
157	G180341	董家声	12688
158	G040107	梁均铨	12669
159	G040082	吴凡	12669
160	G040078	吴振中	12669
161	G370064	李曼萍	12542
162	G123957	宁衡雪	12476
163	G400061	谢宝驹	12350
164	G170095	关铁城	12343
165	G410239	曾松成	12252
166	G270040	胡杭生	12209
167	G120074	林梓苏	12166
168	G000398	马文臻	12110
169	G341547	蔡桂屏	11997
170	G210070	杨树	11947
171	G210081	张灼优	11939
172	G413891	谭晓敏	11873

173	G410311	叶宝琴	11873
174	G280295	辜佩君	11833
175	G060014	董新山	11715
176	G060011	胡凤英	11715
177	G060010	刘宏	11715
178	G060006	刘丽双	11715
179	G250159	何培..	11533
180	G090014	谢思凤	11533
181	G150237	郑静宜	11512
182	G310087	黄竞雯	11503
183	G260094	许吉良	11473
184	G180427	陈宇旋	11441
185	G130063	黎锦燕	11300
186	G133632	XIAO JUN YANG	11169
187	G320162	李志峰	11100
188	G210102	黄景豪	10949
189	G180396	莫玉珍	10934
190	G400071	卢泽波	10851
191	G280105	劳植生	10789
192	G230618	张访明	10734
193	G180412	刘标	10499
194	G370071	罗美爱	10117
195	G350159	黄伟华	10039
196	G263906	李泉	10016
197	G390320	茹胜鸣	10000
198	G390319	尹水娣	10000
199	G390318	唐人华	10000
200	G240430	鲍宏道	10000
201	G240427	任燕芬	10000
202	G240424	黄亚梅	10000
203	G240423	田斌	10000
204	G240422	计斐	10000
205	G240419	王锐	10000
206	G001266	李招娣	10000
207	G001263	邬慧君	10000

208	G001262	邬妙君	10000
209	G001261	陶力三	10000
210	G410065	陈淑兰	9966
211	G350066	李启魂	9821
212	G200077	郑惠芳	9744
213	G180471	黎凤娟	9539
214	G313634	刘莉平	9510
215	G313633	刘映香	9510
216	G370125	方瑞卿	9470
217	G370123	翁锦星	9470
218	G390065	潘海泉	9404
219	G000468	张继英	9362
220	G001017	黄剑昆	9295
221	G410069	张震寰	9259
222	G340085	陈桂枝	9153
223	G080139	张建明	9006
224	G080120	郭洁芳	9006
225	G080093	石峻琨	9006
226	G080052	伍乐园	9006
227	G080048	王淑琴	9006
228	G150221	何竭文	8944
229	G030030	关广桐	8749
230	G250490	黄林昌	8748
231	G403947	谭玉珍	8724
232	G340118	林芳	8682
233	G390020	周润滨	8620
234	G290080	黄欣越	8573
235	G390078	李焕	8562
236	G231439	林纳斌	8538
237	G150037	陈国光	8466
238	G430234	邓月好	8461
239	G180453	李荣光	8377
240	G020254	杨立志	8321
241	G370104	刘秋霞	8214
242	G390057	陈国靖	8150

243	G403915	余文艾	8122
244	G430100	陈学礼	8088
245	G341867	丘卫文	8071
246	G303917	谢小琪	7969
247	G080162	唐红	7908
248	G080068	李思群	7908
249	G000787	霍振球	7772
250	G000705	陈敬森	7710
251	G001146	陈振进	7673
252	G373928	李佳蔚	7639
253	G373929	杨瑞红	7638
254	G180592	谭耀辉	7630
255	G273881	施晓薇	7598
256	G431423	黎少英	7555
257	G400080	黄超	7443
258	G390066	杨作深	7394
259	G393908	林宝珍	7391
260	G300004	林其芳	7381
261	G300051	谢恕	7245
262	G393909	黄丽贞	7215
263	G290225	陈金海	7170
264	G370133	梁桂萍	7168
265	G150238	邓玉如	7151
266	G080198	同民望	7124
267	G080187	朱超龙	7124
268	G080155	林燕玲	7124
269	G080079	李平	7124
270	G080077	陈小虎	7124
271	G000833	舒肇全	7066
272	G150042	钟翠云	7054
273	G323933	杨嘉慧	7006
274	G210174	郭钿	6996
275	G370135	曾镇湖	6933
276	G430250	黄灼光	6905
277	G430258	吴国良	6904

278	G030028	宫振沛	6901
279	G030026	林丹	6901
280	G340110	寿丽珍	6857
281	G370116	冼灶	6764
282	G230225	黄飞彪	6739
283	G230215	徐咏虹	6739
284	G340133	方秀霞	6729
285	G190081	何鋈铿	6693
286	G370118	周鼎存	6682
287	G383797	朱自鹏	6586
288	G380052	杨丽思	6586
289	G080062	余汶	6413
290	G080190	陈世锦	6355
291	G080096	吴克萍	6355
292	G080027	黄华芳	6355
293	G370153	陈杏初	6305
294	G280330	陈兰芬	6270
295	G280329	张月园	6270
296	G180535	刘振光	6250
297	G410082	伍燕芳	6209
298	G370134	卢七	6204
299	G273882	范志峰	6168
300	G000544	刘金塘	6086
301	G000561	游炳新	6084
302	G000462	肖德吉	6084
303	G180566	李凤仙	6082
304	G000511	庞耀辉	6076
305	G000504	黄四妹	6076
306	G000498	庞耀华	6076
307	G000664	杨汉剑	6068
308	G000628	李雪梅	6068
309	G000570	王鸿茂	6068
310	G000565	曾敏	6068
311	G000683	胥东明	6065
312	G000605	陈洁为	6064

313	G000604	陈绍景	6064
314	G000603	李晋江	6064
315	G000771	沙莎	6055
316	G000810	刘福桥	6046
317	G000844	容英	6035
318	G000862	何詹	6031
319	G000865	徐作兰	6027
320	G000864	陈在仕	6027
321	G390080	梁绮慧	5992
322	G000340	赖德卿	5991
323	G230268	谭兆英	5976
324	G210130	邓若怀	5968
325	G400095	伍绍元	5901
326	G050019	李文燊	5875
327	G340161	苏李克	5788
328	G250247	罗毅斌	5767
329	G250243	吴小芬	5767
330	G250225	王露茜	5767
331	G250221	黎仕成	5767
332	G430286	王毅桓	5758
333	G430307	周燕联	5741
334	G180724	陆驹	5707
335	G230378	胡木兰	5704
336	G180725	黄正心	5704
337	G240070	蒋燕雄	5703
338	G390096	杨运霞	5639
339	G180756	黎群豪	5611
340	G000941	郭环珠	5586
341	G273880	梁泽慧	5539
342	G273879	梁德宇	5539
343	G420220	凌金利	5481
344	G000433	陈庆锵	5433
345	G280173	黄郭	5422
346	G350143	杨茂芳	5416
347	G230611	黄若敏	5391

348	G000758	郭祥定	5358
349	G370179	吴慧	5315
350	G170126	邓东红	5189
351	G230575	黎国根	5123
352	G230284	何瑞元	5123
353	G230280	方四女	5123
354	G230271	温泉	5123
355	G420391	林婉	5067
356	G263905	李敏珊	5067
357	G150247	杨柳青	5064
358	G420560	赵德齐	5059
359	G420538	谭继荣	5059
360	G390321	朱怡	5000
361	G390316	沈建平	5000
362	G243955	曹玫玉	5000
363	G243954	张根云	5000
364	G240433	陈伯华	5000
365	G240429	贺安娣	5000
366	G240428	张永产	5000
367	G373926	何汉新	4957
368	G280316	林淑贞	4809
369	G210201	梅美翠	4774
370	G180640	张雪欢	4754
371	G410305	樊伟军	4750
372	G410302	莫冰琪	4750
373	G410090	陈经航	4750
374	G410088	陈思颖	4750
375	G270065	江康余	4607
376	G370229	罗森	4531
377	G180607	李丽明	4510
378	G343946	张慧仪	4500
379	G180990	黄婉兒	4494
380	G180704	杜清高	4494
381	G180720	罗运田	4492
382	G340158	谭新洪	4490

383	G180723	阮全	4489
384	G410289	何利勋	4461
385	G410288	何洁	4461
386	G410287	何建明	4461
387	G410135	罗国标	4452
388	G410134	邓丽好	4452
389	G353825	尹凯荣	4423
390	G410272	张浩	4418
391	G410236	张志刚	4418
392	G180914	谢伟文	4399
393	G121501	梁云英	4397
394	G120118	曾锦笑	4397
395	G370168	陈仲珍	4383
396	G370167	陈润梅	4383
397	G403948	谭靖	4377
398	G181948	张伟国	4359
399	G140132	张瑞容	4353
400	G350199	冯荣贞	4352
401	G120172	郭慧聪	4323
402	G180646	罗时香	4216
403	G123958	梁英侠	4159
404	G280169	陈嘉端	4138
405	G190105	何伟琪	4124
406	G130089	卢永新	4111
407	G000415	许庆群	4066
408	G000459	张平波	4057
409	G000494	何江	4053
410	G000571	李孟健	4045
411	G000610	李文健	4043
412	G000608	张如清	4043
413	G000606	李以先	4043
414	G000672	陈两坤	4042
415	G000403	黄燕霞	4042
416	G000734	梁永雄	4037
417	G000780	雷浩萍	4034

418	G000794	吴秀珍	4032
419	G000829	欧阳大白	4027
420	G400143	刘德孝	4013
421	G000348	张婉茹	4003
422	G180690	彭窝女	4002
423	G180689	卢炳均	4002
424	G180688	张佩贤	4002
425	G000910	周颂杰	3966
426	G180754	沈叔媚	3961
427	G380084	郭西	3952
428	G180779	冯来	3951
429	G180799	蔡全然	3947
430	G020308	周洁玲	3945
431	G180758	邝为民	3923
432	G370238	周丽琼	3899
433	G260172	张倩萍	3898
434	G120179	吴桂梅	3864
435	G140159	陈雪芳	3797
436	G413890	黄大然	3796
437	G350222	曾晖	3769
438	G430344	张倩文	3765
439	G120124	伍剑明	3654
440	G200148	陈健明	3640
441	G350245	朱杏华	3625
442	G230304	梁晓燕	3602
443	G083913	黎坚克	3562
444	G083912	黎嘉	3562
445	G370224	游意娣	3543
446	G180819	吴小玲	3532
447	G370198	陈枝	3517
448	G060024	曾荣斌	3515
449	G060022	梁英南	3515
450	G060021	汤声波	3515
451	G060016	俞进泉	3515
452	G190118	袁素颖	3512

453	G150239	陈自灵	3509
454	G193865	刘淑洁	3486
455	G250301	温汝良	3460
456	G250297	林笑卿	3460
457	G250286	欧阳浩华	3460
458	G090024	蔡继平	3460
459	G090019	杨远	3460
460	G353911	彭永康	3442
461	G120130	胡剑文	3432
462	G120181	陈正当	3420
463	G230674	李绮华	3414
464	G230598	张球	3414
465	G230424	李凤仪	3414
466	G230331	欧阳沛	3414
467	G230328	罗佩香	3414
468	G230327	罗冰	3414
469	G370449	温顺英	3399
470	G040212	龙冠英	3381
471	G350203	宋衍霖	3379
472	G130101	谢庆驹	3345
473	G120173	赖小文	3321
474	G120141	李银爱	3321
475	G010254	赖勇坚	3302
476	G010204	彭江波	3302
477	G013874	郑素芬	3299
478	G010355	周嘉琳	3299
479	G380092	吴秀英	3293
480	G180873	周子锡	3288
481	G280190	李汉伦	3284
482	G350270	陈芝瑛	3257
483	G200137	李廷贤	3247
484	G370271	魏林滔	3193
485	G370228	何金玉	3165
486	G260178	黄焕珍	3161
487	G040202	叶秀芳	3147

488	G040186	梁苏	3147
489	G200192	项明雅	3146
490	G200171	朱卫民	3146
491	G200167	黎长	3146
492	G380110	莫培侠	3141
493	G040195	罗润荷	3118
494	G040190	陈卓媛	3118
495	G160256	梁祥	3117
496	G210303	姜瑞兰	3099
497	G210228	吴文生	3098
498	G120129	杜瑞荣	3091
499	G250300	利赐候	3086
500	G250285	梁振球	3086
501	G340183	欧励勋	3064
502	G410222	潘敏虹	3055
503	G001186	严润群	3036
504	G370214	月环	3026
505	G150151	颜泽全	3002
506	G250309	唐竹宣	2916
507	G370246	冯清葵	2887
508	G280314	陈惠权	2881
509	G170142	魏邦国	2830
510	G180829	宁林绪	2798
511	G370262	范玉梅	2768
512	G293070	周丽珍	2752
513	G400161	刘国彦	2717
514	G390125	唐美玉	2708
515	G390124	曹挺强	2708
516	G120187	何竞雄	2700
517	G230572	刘同文	2695
518	G230454	王成锁	2695
519	G230419	张平	2695
520	G230415	李力	2695
521	G230388	李世祥	2695
522	G230383	黄丽嫦	2695

523	G230380	叶美廷	2695
524	G230338	周全	2695
525	G230337	梁丽华	2695
526	G000486	黄晓薇	2688
527	G120183	朱锦源	2638
528	G380120	蔡桂英	2634
529	G280205	刘惠英	2630
530	G010280	邝文波	2612
531	G010266	邓丽春	2612
532	G010312	叶兰娟	2609
533	G290079	黄旺兴	2575
534	G350401	梁光华	2555
535	G280303	黄仲生	2528
536	G140179	卢桂琼	2476
537	G280222	黄华标	2439
538	G370263	潘莲好	2436
539	G120386	陈绍泉	2436
540	G120191	林秀珍	2436
541	G210212	赵兰芬	2422
542	G270075	吴怒怒	2413
543	G250508	李诗敏	2413
544	G230345	黄淑清	2401
545	G040211	李云飞	2401
546	G350265	江泳雪	2399
547	G210313	胡翠卿	2389
548	G400154	招绍（左：衤，右：方）	2386
549	G410324	林有理	2374
550	G410291	陈丽华	2374
551	G410220	苏晓云	2374
552	G410171	甄瑞晓	2374
553	G010311	黄远飞	2348
554	G380129	陈润明	2337
555	G010283	林坤胜	2329
556	G420309	梁宏辉	2319
557	G250327	王伟盛	2307

558	G373927	刘丽媚	2306
559	G370266	欧阳松	2297
560	G120214	林学炎	2280
561	G160163	蔡慕慈	2270
562	G370315	林桂波	2268
563	G400158	叶仕超	2265
564	G260195	司徒意	2265
565	G150170	梁秀珍	2263
566	G420284	谢成业	2251
567	G340225	李振辉	2251
568	G180985	苏汉权	2230
569	G140207	李顺芳	2179
570	G140217	袁萍	2177
571	G150234	杨林庆	2169
572	G350324	梁耀新	2166
573	G350326	屈锦泉	2158
574	G140215	欧阳笑馨	2158
575	G350329	冯惠明	2155
576	G140225	招苏	2152
577	G390136	李丽萍	2143
578	G350285	陈智文	2129
579	G280223	郑乃材	2107
580	G390282	林国伟	2100
581	G210216	杜德	2089
582	G160166	黎辉明	2074
583	G300147	陈曼施	2061
584	G260185	霍如然	2048
585	G160160	董植基	2041
586	G000413	谢文森	2034
587	G000419	劳舒翔	2031
588	G000425	潘民	2030
589	G000424	张优造	2030
590	G420419	崔莹	2027
591	G000508	王娅君	2024
592	G000632	邵甲宇	2022

593	G000601	陈伟洪	2020
594	G000783	朱含章	2016
595	G000893	张丽贞	1994
596	G370285	曾镜清	1989
597	G370289	何惠芳	1987
598	G000914	谢汝华	1983
599	G000913	苏榕	1983
600	G380145	朱美瑶	1976
601	G380144	冯少英	1976
602	G380142	卢焕	1976
603	G380141	梁桂好	1976
604	G430375	成少华	1960
605	G370277	陈杏堂	1907
606	G240081	区志芬	1900
607	G183920	严穗华	1900
608	G183919	严敏华	1900
609	G183921	严炯华	1899
610	G240086	李珍	1876
611	G280225	梁林恩	1860
612	G170180	侯振玲	1851
613	G120210	李莲清	1840
614	G040248	康夏筠	1777
615	G040244	王波	1777
616	G260194	黎财贵	1776
617	G260193	项素珍	1776
618	G370306	黄雪珍	1773
619	G370314	蒋秀春	1771
620	G370335	古达登	1760
621	G120375	张韬渝	1759
622	G270120	高雁明	1751
623	G203890	丁黎明	1748
624	G203889	丁忆良	1748
625	G203888	丁怀东	1748
626	G180842	梁炬贤	1748
627	G350404	谭妹	1722

628	G290107	丁冰	1717
629	G390162	梁步登	1710
630	G380175	黎奶	1710
631	G380174	陈佩文	1710
632	G230530	陈自权	1705
633	G370299	陈英姿	1695
634	G123926	梁智贺	1661
635	G123927	梁汝广	1660
636	G013876	姚美贞	1650
637	G013875	高文婷	1649
638	G160179	石丽娟	1637
639	G260201	李明珠	1633
640	G270112	利伟峰	1607
641	G210319	林秀侠	1599
642	G210311	林雅琦	1599
643	G210299	余国权	1599
644	G210251	谢燕薇	1599
645	G123200	何海明	1587
646	G120332	刘少琮	1587
647	G120325	刘少薇	1587
648	G120322	刘少藩	1587
649	G120312	卢顺柏	1587
650	G120307	周美娟	1587
651	G120301	罗惠波	1587
652	G120300	高雪珍	1587
653	G120291	黄爱兰	1587
654	G120285	朱大甫	1587
655	G120273	崔好	1587
656	G120113	陈锦婵	1587
657	G370312	邓少芳	1584
658	G290117	李定斌	1578
659	G260191	邓润宽	1577
660	G260192	张瑞爱	1576
661	G400207	黄述邦	1560
662	G210262	麦顺英	1559

663	G150161	周少群	1540
664	G180878	彭焯庭	1529
665	G180834	何丽英	1529
666	G410313	邓稚丽	1508
667	G280286	冯趣玲	1503
668	G400222	陈月华	1490
669	G180837	关令馨	1488
670	G410185	陈琪敏	1472
671	G040277	苏婉华	1472
672	G370344	卢爱	1444
673	G370341	卢沛南	1444
674	G350397	李爱	1442
675	G120348	谭珍林	1440
676	G170194	刘欢容	1435
677	G170178	陈世昌	1435
678	G170177	孔德智	1435
679	G410325	梁杜明	1424
680	G370361	卢锦祥	1415
681	G040233	张惠文	1400
682	G150125	周羽	1385
683	G340240	陈巧音	1383
684	G390156	区瑞欢	1358
685	G230541	陈雪通	1346
686	G230514	黄振球	1346
687	G230508	周炳全	1346
688	G230476	邓根	1346
689	G130122	胡学	1332
690	G383796	杜润金	1316
691	G380218	杨财利	1316
692	G380211	罗梅芳	1316
693	G380182	黄带好	1316
694	G380179	吴如意	1316
695	G380177	叶窝	1316
696	G380176	梁好	1316
697	G190198	周耀岐	1310

698	G010417	岑立群	1305
699	G370426	谭炳宽	1274
700	G250033	曾来全	1272
701	G280301	冯伟明	1263
702	G040275	邓秀坚	1258
703	G040270	陈学永	1258
704	G040262	张锡	1258
705	G040251	黄灼民	1258
706	G040246	陈秀卿	1258
707	G040242	肖莲香	1258
708	G040238	许国维	1258
709	G040237	周洁文	1258
710	G040236	何汉	1258
711	G040235	谢翰屏	1258
712	G040234	王群	1258
713	G040221	宋毅	1258
714	G350420	杨淑卿	1256
715	G350418	叶道生	1256
716	G350416	梁碧华	1256
717	G350415	邓池源	1256
718	G280243	丁冰	1254
719	G160188	黎荣	1247
720	G160193	杨鑑星	1245
721	G170234	李玉兰	1234
722	G170228	胡雪芳	1234
723	G280327	黄牧文	1231
724	G410213	何炳志	1224
725	G120384	甄状强	1218
726	G120337	钟体瑶	1218
727	G120336	叶子涛	1218
728	G120330	赵寿荣	1218
729	G120316	罗燕芳	1218
730	G120309	余妙珍	1218
731	G120298	余爱霞	1218
732	G120296	唐妙卿	1218

733	G120293	韩桂秋	1218
734	G120292	黄新珠	1218
735	G120284	陈美登	1218
736	G120281	庾良宽	1218
737	G120278	王有多	1218
738	G120275	谭惠珍	1218
739	G120271	陈文德	1218
740	G120264	叶爱莲	1218
741	G390164	梁绮华	1202
742	G210248	蔡连锦	1195
743	G210268	陈慧端	1194
744	G210265	尹雪莲	1194
745	G210261	麦四妹	1194
746	G210257	李汇昌	1194
747	G210281	颜君宇	1193
748	G123952	罗凌香	1190
749	G013878	刘宇澄	1174
750	G380300	古华枢	1164
751	G250395	关颖怡	1153
752	G250393	黎要明	1153
753	G250378	梁正之	1153
754	G250372	何振东	1153
755	G250367	林少群	1153
756	G250363	苏洁萍	1153
757	G430385	黄永国	1151
758	G043863	招宛奇	1140
759	G140266	黄炳培	1139
760	G070112	胥东明	1122
761	G070111	罗海泰	1122
762	G070109	游炳新	1122
763	G070108	杨宜谦	1122
764	G070104	秦裕琪	1122
765	G073844	简悦红	1121
766	G073787	张奥克	1121
767	G070091	高辉	1121

768	G070090	黄启志	1121
769	G070086	郭少敏	1121
770	G070009	李祖旋	1121
771	G070007	黄民辉	1121
772	G070006	孙平云	1121
773	G070005	王惠红	1121
774	G070004	孙学杰	1121
775	G150145	罗基藻	1117
776	G380222	布耀	1116
777	G120395	王宏达	1106
778	G391681	陈素英	1103
779	G390180	张金芳	1102
780	G280253	冯永红	1084
781	G040298	黄洁	1073
782	G290141	杨珠	1072
783	G350460	张普泰	1070
784	G350508	邵浩泉	1067
785	G370377	谭顺娥	1064
786	G180930	关桂嫦	1038
787	G180917	黄月华	1038
788	G250359	郑冠申	1029
789	G150146	钟影良	1024
790	G290153	曹叙	1013
791	G290159	谭惠文	1010
792	G320175	韩朝明	1006
793	G350408	苏肖婵	997
794	G370364	黄迴楨	995
795	G390173	周简妹	971
796	G350419	黄德芳	961
797	G190206	梁静茹	960
798	G010041	古仲成	957
799	G170229	颜国兴	956
800	G170226	黄家杰	956
801	G170224	谭碧君	956
802	G170223	简冠	956

803	G170219	陈宝玉	956
804	G400317	郁卫民	950
805	G410329	李暮娴	949
806	G240123	曾佩霞	949
807	G240119	颜森恒	949
808	G240118	伍宝明	949
809	G240117	伦佑同	949
810	G240116	林国智	949
811	G240115	李惠康	949
812	G240112	戴伟基	949
813	G280041	陈容娇	934
814	G270127	温汝良	934
815	G270108	江卫东	934
816	G040300	张艳芬	927
817	G270106	黎细妹	924
818	G270105	罗广开	924
819	G370365	何金叶	879
820	G370433	黄秀容	878
821	G370368	欧旺	878
822	G210287	邓传玺	878
823	G120354	庞洁芳	877
824	G120351	杨江	877
825	G370375	孔汉枢	872
826	G390181	陆容	858
827	G390274	张文玲	855
828	G380278	谢赞英	854
829	G380268	张银	854
830	G380264	何八妹	854
831	G380250	何细女	854
832	G380262	陈窝	853
833	G380270	叶根	852
834	G380255	梁雪金	852
835	G350522	黄（左：牟 + 右：监）波	851
836	G350542	蒋丽韶	850
837	G350443	黄海光	843

838	G280298	林培淇	843
839	G170220	叶泉宽	843
840	G150139	李凤乡	842
841	G350467	陈凤琼	839
842	G350512	陈振辉	836
843	G240114	黄念红	831
844	G240091	凌旺	831
845	G240090	郭月琼	831
846	G143876	黄纯	820
847	G400313	林浪	818
848	G180855	郭蝶儿	813
849	G160220	郭柳娘	808
850	G290155	廖慧芬	777
851	G290165	苏淑珍	774
852	G120349	黎影如	771
853	G190217	冯侣坚	767
854	G190210	李美兰	760
855	G350490	范桂英	752
856	G350506	梁振华	749
857	G400328	吴整璇	742
858	G400334	蒋体行	741
859	G160201	洪健华	727
860	G400279	陈景锴	726
861	G180224	林玉兰	694
862	G180849	谭宗娣	678
863	G180852	欧耀安	677
864	G231536	关蔼怡	673
865	G231535	关尚彭	673
866	G381836	邹耀庭	657
867	G381647	伍智云	657
868	G380305	郭杏莉	657
869	G380303	曾安琪	657
870	G380302	梁霖贺	657
871	G380298	李润	657
872	G380287	林牛	657

873	G380283	杨转好	657
874	G380271	郭三根	657
875	G380269	邓树	657
876	G380265	陈妹	657
877	G380263	谭浩明	657
878	G380261	邓胜	657
879	G380259	陆在益	657
880	G380257	杨永	657
881	G380254	李秀英	657
882	G380253	谭窝	657
883	G380252	朱杏元	657
884	G380251	黄润	657
885	G380249	杜十	657
886	G350518	钟镜明	650
887	G370388	吴兰	634
888	G370394	黄永群	633
889	G350584	谢玉环	628
890	G350582	周松年	628
891	G350571	罗秀华	628
892	G350570	崔瑞鸿	628
893	G350564	肖捷彬	628
894	G350563	叶艳嫦	628
895	G350557	邓卓芬	628
896	G350548	黄南	628
897	G350547	贺淑萍	628
898	G370397	谭金容	627
899	G350030	关杰华	627
900	G350594	叶荣	626
901	G400505	罗炽芳	625
902	G400474	袁禧田	625
903	G400422	邓克	625
904	G400419	李国新	625
905	G400413	韩林臣	625
906	G400405	周煜	625
907	G400388	吴作霖	625

908	G400360	黄建元	625
909	G380291	陈来	623
910	G160254	朱少菁	622
911	G160215	钟七	622
912	G160212	李丽萍	622
913	G350611	冯萍	621
914	G350608	袁珍	621
915	G350609	石九妹	620
916	G190229	冼惠贞	602
917	G190227	石洁珍	602
918	G190219	梁宝珠	602
919	G150230	黄秀裳	600
920	G400389	徐恩	592
921	G290173	余桂珍	590
922	G380295	梁松	586
923	G060184	邹晓东	584
924	G060169	李怀忠	584
925	G060150	陈尊	584
926	G060113	李雪梅	584
927	G060112	梁景酉	584
928	G060057	吴凤珍	584
929	G060041	柯瑞鸿	584
930	G380312	郭金泉	577
931	G250407	曹柳宽	576
932	G180252	陈昌会	564
933	G390242	qi 银	551
934	G390207	黄佩瑶	551
935	G390246	林惠英	550
936	G390212	刘秀霞	550
937	G390201	何细金	550
938	G160219	都广俊	546
939	G260213	劳凤萍	545
940	G190222	何多	541
941	G190221	钟桂生	541
942	G190225	周玉莲	536

943	G150159	陈保嫦	527
944	G150156	刘河清	527
945	G150276	屈兆基	518
946	G400412	徐志锋	491
947	G400571	王韵竹	490
948	G400559	黄伟明	490
949	G400555	张卫东	490
950	G400549	朱淑仪	490
951	G400529	郑家驹	490
952	G400515	曾志远	490
953	G400495	罗海波	490
954	G400454	李碧华	490
955	G400443	汤维扬	490
956	G400440	陈伟亮	490
957	G400438	何惠英	490
958	G400436	任和清	490
959	G400435	郑德华	490
960	G400427	陆华珍	490
961	G400425	曾基	490
962	G400424	卢秉钺	490
963	G400418	郑彩云	490
964	G400406	苏永奎	490
965	G400404	黎明	490
966	G400403	许少明	490
967	G400402	刘海清	490
968	G400399	吴锦云	490
969	G400398	孙举恒	490
970	G400391	刘瑞松	490
971	G400387	陈生	490
972	G400385	王维	490
973	G400369	许足成	490
974	G400357	何汉强	490
975	G430393	张云峰	489
976	G430390	罗琼涛	489
977	G150152	刘莲英	489

978	G150169	陈佩瑶	486
979	G350576	许淑敏	481
980	G350573	赵克诚	481
981	G350553	李世藻	481
982	G350595	谢富华	480
983	G010103	郑鹤玲	479
984	G410295	盘雄威	474
985	G160230	韦莉华	462
986	G150218	汤健雄	456
987	G400584	张健国	447
988	G400588	潘帼英	445
989	G410043	陈英毅	436
990	G390298	叶三爻	428
991	G390270	刘化冰	428
992	G390245	唐焕	428
993	G390243	黄金平	428
994	G390215	韩秀容	428
995	G390211	邓国才	428
996	G390204	赵美英	428
997	G390202	梁坞女	428
998	G350599	杨金海	425
999	G350580	郑雁	425
1000	G350577	胡简	425
1001	G350575	易玉	425
1002	G350562	李三妹	425
1003	G350558	陈淑珍	425
1004	G350552	冒琼玉	425
1005	G350549	吕锦绣	425
1006	G413892	周敏君	423
1007	G280272	张瑞仪	421
1008	G350606	陈巧	420
1009	G260214	覃丽珍	418
1010	G260212	陆月英	418
1011	G260211	刘瑞萍	418
1012	G260210	徐杏芳	418

1013	G260208	马绮文	418
1014	G260207	潘琼珍	418
1015	G150236	郑润源	410
1016	G123953	卢鸿标	397
1017	G270094	曾华琼	383
1018	G390244	李志明	382
1019	G390210	李莲	382
1020	G390209	吴齐笑	382
1021	G290198	卢耀雄	372
1022	G260217	林丽芳	365
1023	G370409	邵贞女	354
1024	G370407	潘丽 XING	354
1025	G370406	刘仍爱	354
1026	G043872	卢旭晖	350
1027	G043871	张碧如	350
1028	G043870	张鹰	350
1029	G043869	张美如	350
1030	G280261	冯妍坤	338
1031	G380296	植震威	328
1032	G001081	叶军	310
1033	G140282	黄桂贞	297
1034	G290196	黄仲良	293
1035	G080143	李敬恒	291
1036	G080110	陈小凤	291
1037	G080100	叶彦	288
1038	G140096	沈好	274
1039	G190238	刘小玲	270
1040	G150229	潘玉珪	262
1041	G150206	杨润冰	262
1042	G150189	陈志伟	262
1043	G150182	黄道坚	262
1044	G180468	冼永莲	248
1045	G080197	梁东	234
1046	G080196	梁敏	234
1047	G080195	姜莉	234

1048	G080194	梁启洪	234
1049	G080018	宫善月	234
1050	G080017	宫善光	234
1051	G080016	夏继湘	234
1052	G080015	宫善明	234
1053	G080014	张秀娥	234
1054	G080013	宫艳玲	234
1055	G080004	王善岑	234
1056	G250462	叶坛明	230
1057	G250459	区好女	230
1058	G250456	梁晓红	230
1059	G250455	甘桂磷	230
1060	G280143	杜洁贞	217
1061	G150235	袁桂芬	205
1062	G150215	黄敬福	205
1063	G150184	江标	205
1064	G160267	魏妍霞	200
1065	G150233	李时昌	197
1066	G180668	黄洁美	188
1067	G280167	冯润枝	152
1068	G280181	徐淑婷	150
1069	G410283	李嘉蔚	149
1070	G410275	李嘉峻	149
1071	G230298	赵小燕	149
1072	G400112	梁润潮	147
1073	G400109	余一乾	147
1074	G400108	谢爱娟	147
1075	G180876	刘智勇	128
1076	G260174	李有	118
1077	G280194	陈铭基	109
1078	G280202	黄建平	104
1079	G350274	蔡素云	93
1080	G140299	胡民杰	91
1081	G010372	陈宏	85
1082	G010347	郭泽生	85

1083	G140213	伍风清	80
1084	G350260	罗舜凯	78
1085	G280228	陆少容	70
1086	G191525	何润雄	66
1087	G280273	叶向东	65
1088	G280238	张锦成	59
1089	G280305	梁映东	57
1090	G250348	周盈德	57
1091	G390099	林昌腾	54
1092	G250392	陈坤仪	47
1093	G250391	陈..	47
1094	G010424	江冰	43
1095	G170241	何煦和	31
1096	G250402	利宝林	28
1097	G250401	胡旆阳	28
1098	G230475	李健南	24
1099	G250426	唐智芬	19
1100	G280264	李柱	9

附件三：金融许可证、营业执照、保险兼业代理、即期结售汇资质

序号	机构名称	统一社会信用代码	金融许可证编码	保险兼业编号	即期结售汇资质
1	广州银行股份有限公司	914401012312493211	B1041H244010001	5A0119240000000000	已备案
2	广州银行股份有限公司广州分行	91440101MA59EA1JXJ	B1041B244010003	5A0119244400000002	已备案
3	广州银行股份有限公司白云支行	91440101190523397J	B1041S244010012	5A0119244400000037	已备案
4	广州银行股份有限公司昌岗路支行	91440101190657002F	B1041S244010042	5A0119244400000020	已备案
5	广州银行股份有限公司车陂路支行	914401011906570372	B1041S244010020	5A0119244400000093	已备案
6	广州银行股份有限公司赤岗支行	914401011906569583	B1041S244010071	5A0119244400000079	已备案
7	广州银行股份有限公司从化支行	91440101088112073X	B1041S244010083	5A0119244400000039	已备案
8	广州银行股份有限公司达信支行	91440101190530474Y	B1041S244010035	5A0119244400000016	已备案
9	广州银行股份有限公司东城支行	9144010171241309XB	B1041S244010061	5A0119244400000073	已备案
10	广州银行股份有限公司东川支行	91440101190656886A	B1041S244010011	5A0119244400000036	已备案
11	广州银行股份有限公司东风支行	91440101890490354J	B1041S244010057	5A0119244400000051	已备案
12	广州银行股份有限公司东华西支行	914401017082442707	B1041S244010052	5A0119244400000005	已备案
13	广州银行股份有限公司东圃支行	914401017282213911	B1041S244010015	5A0119244400000088	已备案
14	广州银行股份有限公司东山支行	91440101190656974Q	B1041S244010048	5A0119244400000070	已备案
15	广州银行股份有限公司东莞庄支行	91440101190657045W	B1041S244010051	5A0119244400000089	已备案

16	广州银行股份有限公司敦和支行	91440101718182616A	B1041S244010032	5A0119244400000048	已备案
17	广州银行股份有限公司番禺支行	91440101766135646A	B1041S244010003	5A0119244400000027	已备案
18	广州银行股份有限公司芳草支行	914401011906568000	B1041S244010016	5A0119244400000099	已备案
19	广州银行股份有限公司逢源支行	91440101718180813X	B1041S244010062	5A0119244400000075	已备案
20	广州银行股份有限公司福利支行	91440101721970429E	B1041S244010019	5A0119244400000012	已备案
21	广州银行股份有限公司工业大道北支行	9144010107843233XG	B1041S244010082	5A0119244400000058	已备案
22	广州银行股份有限公司广州芳村支行	91440101725012738Y	B1041S244010067	5A0119244400000041	已备案
23	广州银行股份有限公司广州迎宾大道支行	91440101MA5D6JRC27	B1041S244010088	5A0119244401140001	已备案
24	广州银行股份有限公司广州花地大道北支行	91440101190656931B	B1041S244010041	5A0119244400000011	已备案
25	广州银行股份有限公司广州华南支行	91440101721906945M	B1041S244010079	5A0119244400000035	已备案
26	广州银行股份有限公司广州新华支行	91440101MA59JCNG84	B1041S244010087	5A0119244400000007	已备案
27	广州银行股份有限公司广州盘福路支行	91440101093563522D	B1041S244010084	5A0119244400000021	已备案
28	广州银行股份有限公司海珠支行	914401011904809991	B1041S244010002	5A0119244400000018	已备案
29	广州银行股份有限公司恒福支行	914401017219062751	B1041S244010072	5A0119244400000050	已备案
30	广州银行股份有限公司红棉支行	91440101712413209F	B1041S244010046	5A0119244400000043	已备案
31	广州银行股份有限公司花都支行	91440101718181971T	B1041S244010080	5A0119244400000028	已备案

32	广州银行股份有限公司华师大支行	91440101890490872T	B1041S244010058	5A0119244400000092	已备案
33	广州银行股份有限公司环市东支行	91440101190656923G	B1041S244010056	5A0119244400000054	已备案
34	广州银行股份有限公司黄埔支行	91440101190470897D	B1041S244010014	5A0119244400000095	已备案
35	广州银行股份有限公司黄沙大道支行	91440101190468332D	B1041S244010039	5A0119244400000008	已备案
36	广州银行股份有限公司黄石路支行	91440101190550643K	B1041S244010018	5A0119244400000014	已备案
37	广州银行股份有限公司机场路支行	91440101718165605C	B1041S244010050	5A0119244400000045	已备案
38	广州银行股份有限公司吉祥支行	91440101190496624C	B1041S244010038	5A0119244400000100	已备案
39	广州银行股份有限公司嘉禾支行	91440101190656982K	B1041S244010077	5A0119244401000001	已备案
40	广州银行股份有限公司江南大道支行	91440101190530941Y	B1041S244010027	5A0119244400000097	已备案
41	广州银行股份有限公司江湾支行	91440101190656851P	B1041S244010049	5A0119244400000056	已备案
42	广州银行股份有限公司江晓路支行	91440101190656878F	B1041S244010073	5A0119244400000053	已备案
43	广州银行股份有限公司江燕路支行	91440101718165728D	B1041S244010045	5A0119244400000015	已备案
44	广州银行股份有限公司开发区支行	9144010119052447XH	B1041S244010004	5A0119244400000038	已备案
45	广州银行股份有限公司科技园支行	91440101061125587M	B1041S244010081	5A0119244400000049	已备案
46	广州银行股份有限公司科技支行	91440101721947149T	B1041S244010010	5A0119244400000077	已备案
47	广州银行股份有限公司科学城支行	91440101190656843W	B1041S244010028	5A0119244400000029	已备案

48	广州银行股份有限公司科韵路支行	914401011904843913	B1041S244010069	5A0119244400000025	已备案
49	广州银行股份有限公司荔湾支行	91440101190551013M	B1041S244010007	5A0119244400000083	已备案
50	广州银行股份有限公司连新路支行	914401011906570297	B1041S244010078	5A0119244400000013	已备案
51	广州银行股份有限公司岭南支行	91440101190656966X	B1041S244010022	5A0119244400000087	已备案
52	广州银行股份有限公司龙津东支行	914401018904742234	B1041S244010064	5A0119244400000096	已备案
53	广州银行股份有限公司龙口西支行	91440101890463807H	B1041S244010074	5A0119244400000033	已备案
54	广州银行股份有限公司萝岗支行	914401011905496857	B1041S244010030	5A0119244400000094	已备案
55	广州银行股份有限公司南岸支行	914401017181775855	B1041S244010040	5A0119244400000023	已备案
56	广州银行股份有限公司南方支行	91440101190538951R	B1041S244010053	5A0119244400000071	已备案
57	广州银行股份有限公司广州白云新城支行	91440101721938488C	B1041S244010076	未授权	已备案
58	广州银行股份有限公司前进支行	914401017124130498	B1041S244010031	5A0119244400000102	已备案
59	广州银行股份有限公司桥东支行	914401017181586324	B1041S244010054	5A0119244400000086	已备案
60	广州银行股份有限公司森保支行	91440101190551988F	B1041S244010005	5A0119244400000104	已备案
61	广州银行股份有限公司沙河支行	91440101890472789T	B1041S244010037	5A0119244400000052	已备案
62	广州银行股份有限公司广州保利天悦支行	91440101MA9UNN1X5F	B1041S244010089	5A0119244401050001	已备案
63	广州银行股份有限公司水荫支行	91440101726802520W	B1041S244010059	5A0119244400000072	已备案
64	广州银行股份有限公司淘金支行	9144010119065694X3	B1041S244010009	5A0119244400000080	已备案

65	广州银行股份有限公司广州金碧华府支行	91440101190549845E	B1041S244010063	5A0119244400000055	已备案
66	广州银行股份有限公司天河南支行	914401017082961857	B1041S244010055	5A0119244400000019	已备案
67	广州银行股份有限公司天河支行	91440101190466257T	B1041S244010013	5A0119244400000103	已备案
68	广州银行股份有限公司五羊支行	914401017181661220	B1041S244010021	5A0119244400000042	已备案
69	广州银行股份有限公司西村支行	9144010119065686XF	B1041S244010023	5A0119244400000082	已备案
70	广州银行股份有限公司香雪路支行	91440101721900359M	B1041S244010065	5A0119244400000026	已备案
71	广州银行股份有限公司晓港支行	91440101721947157M	B1041S244010024	5A0119244400000084	已备案
72	广州银行股份有限公司新城支行	91440101721906216X	B1041S244010070	5A0119244400000046	已备案
73	广州银行股份有限公司广州客村支行	91440101712412580M	B1041S244010034	未授权	已备案
74	广州银行股份有限公司新塘支行	9144010189048742XD	B1041S244010066	5A0119244400000030	已备案
75	广州银行股份有限公司兴业支行	91440101190499235F	B1041S244010026	5A0119244400000101	已备案
76	广州银行股份有限公司永福支行	914401011905285770	B1041S244010017	5A0119244400000006	已备案
77	广州银行股份有限公司越新支行	91440101890472455A	B1041S244010036	5A0119244400000034	已备案
78	广州银行股份有限公司越秀支行	91440101190657010A	B1041S244010008	5A0119244400000105	已备案
79	广州银行股份有限公司增城支行	91440101347500055R	B1041S244010086	5A0119244400000040	已备案
80	广州银行股份有限公司站前支行	914401018904787694	B1041S244010043	5A0119244400000009	已备案
81	广州银行股份有限公司站西支行	91440101190656990E	B1041S244010047	5A0119244400000044	已备案
82	广州银行股份有限公司纸行支行	91440101890474311J	B1041S244010044	5A0119244400000098	已备案
83	广州银行股份有限公司中大支行	91440101190656915M	B1041S244010006	5A0119244400000076	已备案

84	广州银行股份有限公司珠江支行	914401011906568352	B1041S244010001	5A0119244400000081	已备案
85	广州银行股份有限公司广州广报中心支行	91440101MA9W29WYXX	B1041S244010090	未授权	已备案
86	广州银行股份有限公司广州金山谷支行	91440101MA9Y911J8Q	B1041S244010092	未授权	已备案
87	广州银行股份有限公司广州广钢新城支行	91440101MA9Y908125	B1041S244010091	未授权	已备案
88	广州银行股份有限公司广州汇侨路支行	91440101MA9Y94M71Y	B1041S244010093	未授权	已备案
89	广州银行股份有限公司广州新塘金泽支行	91440101MA9Y9ARJ82	B1041S244010094	未授权	已备案
90	广州银行股份有限公司广州天河智慧城支行	91440106MA9YBLTQ91	B1041S244010095	未授权	已备案
91	广州银行股份有限公司广州江南西支行	91440105MA7NEUPWXC	B1041S244010097	未授权	已备案
92	广州银行股份有限公司广州从化向阳支行	91440117MABQXL2G1X	B1041S244010098	未授权	已备案
93	广州银行股份有限公司广州东荟城支行	91440112MABRJ7JB57	B1041S244010099	未授权	已备案
94	广州银行股份有限公司深圳分行	91440300552120932C	B1041B244030001	5A0119244403040002	已备案
95	广州银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海支行	91440300MA5DMG6184	B1041S244030007	5A0119244403050002	已备案
96	广州银行股份有限公司深圳宝安支行	914403005840592167	B1041S244030001	5A0119244403060002	已备案

97	广州银行股份有限公司深圳福田支行	914403000551440874	B1041S244030003	5A0119244403040001	已备案
98	广州银行股份有限公司深圳龙岗支行	91440300070354568K	B1041S244030004	5A0119244403070001	已备案
99	广州银行股份有限公司深圳龙华支行	91440300085717990N	B1041S244030005	5A0119244403060001	已备案
100	广州银行股份有限公司深圳罗湖支行	914403003196735492	B1041S244030006	5A0119244403030001	已备案
101	广州银行股份有限公司深圳南山支行	91440300596766698Y	B1041S244030002	5A0119244403050001	已备案
102	广州银行股份有限公司深圳新安支行	91440300MA5H5EXU2Y	B1041S244030008	未授权	未备案
103	广州银行股份有限公司深圳粤海支行	91440300MA5HDHYD1N	B1041S244030009	未授权	已备案
104	广州银行股份有限公司深圳华强支行	91440300MA5HDJ071D	B1041S244030011	未授权	已备案
105	广州银行股份有限公司深圳泰然支行	91440300MA5HDHX41P	B1041S244030010	未授权	已备案
106	广州银行股份有限公司南京分行	91320000575416621T	B1041B232010001	5A0119243200000003	已备案
107	广州银行股份有限公司南京城北支行	91320113MA1MUQ898D	B1041S232010005	5A0119243201130001	已备案
108	广州银行股份有限公司南京江北新区支行	91320191MA20LQGR97	B1041S232010006	5A0119243200000006	已备案
109	广州银行股份有限公司南京江宁支行	91320115084184723N	B1041S232010003	5A0119243200000002	已备案
110	广州银行股份有限公司南京莫愁湖支行	91320106057965276G	B1041S232010001	5A0119243200000001	已备案
111	广州银行股份有限公司南京新城支行	91320105302365689C	B1041S232010004	5A0119243200000005	已备案

112	广州银行股份有限公司南京玄武湖支行	91320102070722068F	B1041S232010002	5A0119243200000004	已备案
113	广州银行股份有限公司南京中山路支行	91320106MA7N0KA33H	B1041S232010007	未授权	已备案
114	广州银行股份有限公司佛山分行	914406005778646632	B1041B244060001	5A0119244400000067	已备案
115	广州银行股份有限公司佛山北滘支行	91440606066661629B	B1041S344060002	5A0119244400000066	已备案
116	广州银行股份有限公司佛山南海支行	91440605056758304M	B1041S344060001	5A0119244400000069	已备案
117	广州银行股份有限公司佛山大沥支行	914406050867893980	B1041S244060001	5A0119244400000078	已备案
118	广州银行股份有限公司佛山禅城支行	9144060433803809XM	B1041S244060002	5A0119244400000064	已备案
119	广州银行股份有限公司佛山季华支行	91440604MA575LLA25	B1041S344060003	5A0119244406040001	已备案
120	广州银行股份有限公司佛山湖景支行	91440604MABQP5YFXN	B1041S344060005	未授权	已备案
121	广州银行股份有限公司佛山顺德支行	91440606MABR8XK536	B1041S344060006	未授权	已备案
122	广州银行股份有限公司中山分行	9144200007186050XM	B1041B344200001	5A0119244400000063	已备案
123	广州银行股份有限公司中山坦洲支行	914420003519713000	B1041S244200001	5A0119244400000022	已备案
124	广州银行股份有限公司中山沙溪支行	91442000MA4UJPNF2D	B1041S344200001	5A0119244400000062	已备案
125	广州银行股份有限公司中山小榄支行	91442000MA4UWXQ79Y	B1041S344200002	5A0119244400000010	已备案
126	广州银行股份有限公司中山火炬开发区 科技支行	91442000MA7EXT2129	B1041S344200003	未授权	已备案

127	广州银行股份有限公司中山翠亨新区支行	91442000MABR1EE98X	B1041S344200005	未授权	已备案
128	广州银行股份有限公司中山南头绿色支行	91442000MABR09A776	B1041S344200004	未授权	已备案
129	广州银行股份有限公司惠州分行	914413000812273538	B1041B344130001	5A0119244400000017	已备案
130	广州银行股份有限公司惠州博罗绿色支行	91441322MA4W3PCP90	B1041S344130002	5A0119244400000001	已备案
131	广州银行股份有限公司惠州惠阳支行	91441303MA4UKCYL1K	B1041S344130001	5A0119244400000061	已备案
132	广州银行股份有限公司惠州仲恺支行	91441300MA55G3E64D	B1041S344130003	未授权	已备案
133	广州银行股份有限公司惠州大亚湾支行	91441304MA57795740	B1041S344130004	5A0119244413020002	已备案
134	广州银行股份有限公司江门分行	91440703303958697U	B1041B244010001	5A0119244400000060	已备案
135	广州银行股份有限公司江门新会绿色支行	91440705MA52BJGH06	B1041S344070001	5A0119244400000106	已备案
136	广州银行股份有限公司江门江海支行	91440704MA561LD90R	B1041S344070002	未授权	已备案
137	广州银行股份有限公司江门鹤山支行	91440784MA7HJN1Q0U	B1041S344070003	未授权	已备案
138	广州银行股份有限公司江门台山支行	91440781MABM76DY2B	B1041S344070004	未授权	已备案
139	广州银行股份有限公司肇庆分行	9144120032487568XP	B1041B244120001	5A0119244400000032	已备案
140	广州银行股份有限公司肇庆新区支行	91441203MA53KYH761	B1041S344120001	5A0119244412030001	已备案

141	广州银行股份有限公司肇庆四会支行	91441284MA55RBC479	B1041S344120002	5A0119244412840001	未备案
142	广州银行股份有限公司东莞分行	91441900MA4UKX2C1T	B1041B344190001	5A0119244400000059	已备案
143	广州银行股份有限公司东莞松山湖支行	91441900MA53L4J99N	B1041S344190001	5A0119244419000001	未备案
144	广州银行股份有限公司东莞虎门支行	91441900MA55GYJH05	B1041S344190002	5A0119244419000002	未备案
145	广州银行股份有限公司东莞塘厦支行	91441900MA58D0JX5Q	B1041S344190003	未授权	未备案
146	广州银行股份有限公司东莞常平支行	91441900MA7LPW280U	B1041S344190004	未授权	未备案
147	广州银行股份有限公司东莞长安支行	91441900MABQ3Y7X41	B1041S344190005	未授权	未备案
148	广州银行股份有限公司广东自贸试验区 南沙分行	91440101MA59E80B2K	B1041B244010002	5A0119244400000031	已备案
149	广州银行股份有限公司南沙滨海支行	914401018904878094	B1041S244010075	5A0119244401150001	已备案
150	广州银行股份有限公司南沙东涌支行	91440115MABN0YNU2K	B1041S244010096	未授权	已备案
151	广州银行股份有限公司广东自贸试验区 横琴分行	91440400MA4UR3LW21	B1041B344040001	5A0119244400000068	已备案
152	广州银行股份有限公司珠海拱北支行	91440400MA5499P02F	B1041S344040001	5A0119244404020001	已备案
153	广州银行股份有限公司珠海格力花园支 行	91440402MABQG008U	B1041S344040002	未授权	已备案
154	广州银行股份有限公司清远分行	91441802M518EWA4Y	B1041B344180001	5A0119244418000001	已备案
155	广州银行股份有限公司汕头分行	91440500MA55TRLD2T	B1041B344050001	未授权	已备案

156	广州银行股份有限公司韶关分行	91440203MA57668H1L	B1041B344020001	5A0119244402030001	已备案
157	广州银行股份有限公司信用卡中心	91440101MA59E0M43W	B1041G244010001	5A0119244400000003	未备案
158	广州银行股份有限公司信用卡中心佛山分中心	91440604MA51WJ6A3W	B1041X344060001	未授权	未备案
159	广州银行股份有限公司信用卡中心东莞分中心	91441900MA549D514K	B1041X344190001	未授权	未备案
160	广州银行股份有限公司信用卡中心中山分中心	91442000MA55NRR79N	B1041X344200001	未授权	未备案
161	广州银行股份有限公司信用卡中心惠州分中心	91441302MA55Q7B95A	B1041X344130001	未授权	未备案
162	广州银行股份有限公司信用卡中心珠海分中心	91440402MA56Y7RR9G	B1041X344040001	未授权	未备案
163	广州银行股份有限公司南京溧水支行	91320117MA27JX051G	B1041S232010008	未授权	未备案
164	广州银行股份有限公司南沙大岗支行	91440115MABXLAATXE	B1041S244010100	未授权	已备案
165	广州银行股份有限公司惠州金山湖支行	91441302MABXCWX69P	B1041S344130005	未授权	已备案
166	广州银行股份有限公司江门开平支行	91440783MABYBL267U	B1041S344070005	未授权	已备案
167	广州银行股份有限公司佛山三水支行	91440607MAC13YUR06	B1041S344060007	未授权	已备案
168	广州银行股份有限公司广州花东支行	91440100MAC137H540	B1041S244010101	未授权	已备案

169	广州银行股份有限公司惠州惠东支行	91441323MAC5QH82T	B1041M344130001	未授权	已备案
170	广州银行股份有限公司东莞茶山支行	91441900MAC5M0C26F	B1041S344190006	未授权	未备案
171	广州银行股份有限公司东莞麻涌支行	91441900MAC5871Q5J	B1041S344190007	未授权	未备案
172	广州银行股份有限公司广州市桥支行	91440113MAC6NQ9AXT	B1041S244010102	未授权	已备案
173	广州银行股份有限公司广州知识城支行	91440112MAC4XJ1F39	B1041S244010103	未授权	已备案
174	广州银行股份有限公司信用卡中心江 分中心	91440703MABTNGJT0P	B1041X344070001	未授权	未备案
175	广州银行股份有限公司广州港航支行	91440112MACNCJ6L72	B1041S244010104	未授权	已备案
176	广州银行股份有限公司中山古镇支行	91442000MAC7AEPE1X	B1041S344200006	未授权	已备案
177	广州银行股份有限公司湛江分行	91440800MAC5XANA9E	B1041B344080001	未授权	未备案
178	广州银行股份有限公司珠海斗门支行	91440403MAC5AQ0T6H	B1041S344040003	未授权	已备案
179	广州银行股份有限公司信用卡中心深圳 分中心	91440300MA5H MJ5R6R	B1041S244030012	未授权	未备案
180	广州银行股份有限公司广州执信支行	91440104MAD2148E4K	B1041S244010105	未授权	已备案
181	广州银行股份有限公司佛山金沙洲支行	91440605MAD1FDPX8P	B1041S344060008	未授权	未备案

182	广州银行股份有限公司佛山三龙湾支行	91440604MAD2LYQK9U	B1041S344060009	未授权	未备案
183	广州银行股份有限公司广州云景支行	91440111MAD66P234L	B1041S244010106	未授权	已备案
184	广州银行股份有限公司梅州分行	91441402MACH88CE0G	B1041B344140001	未授权	未备案

附件四：发行人已取得商标注册证的商标情况

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
1	26196354	1	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 28 日	2028 年 9 月 27 日	广州银行股份有限公司
2	26183287	2	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 28 日	2028 年 12 月 27 日	广州银行股份有限公司
3	26190385	3	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
4	26196377	4	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司
5	26182628	5	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
6	26190246	6	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司
7	26183728	7	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司
8	26190058	8	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
9	31417208	9		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
10	26190181	10	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
11	26203400	11	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
12	26199303	12	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
13	26184989	13	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
14	26182723	14	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
15	31404998	14		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
16	26194379	15	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 28 日	2028 年 9 月 27 日	广州银行股份有限公司
17	26193827	16	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
18	31405013	16		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
19	26201777	17		2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
20	26195494	18		2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
21	31412831	18		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
22	26188310	19		2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
23	26197014	20		2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
24	31400344	20		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
25	26201348	21	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司
26	31411179	21		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
27	26194015	22	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
28	26194034	23	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
29	26202028	24	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
30	26185471	25	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
31	31420239	25		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
32	26193589	26	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
33	26192217	27	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
34	26182516	28	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司
35	26201487	29	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
36	26189651	30	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 10 月 7 日	2028 年 10 月 6 日	广州银行股份有限公司
37	26187437	31	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
38	26194327	32	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司
39	26201101	33	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 10 月 7 日	2028 年 10 月 6 日	广州银行股份有限公司
40	26189670	34	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
41	26202183	35	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
42	31402578	35		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
43	26194905	36	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 14 日	2028 年 9 月 13 日	广州银行股份有限公司
44	7859536	36		2011 年 3 月 7 日	2031 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
45	31405344	36		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
46	26189813	37	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司
47	26192429	38	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
48	26204050	39	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
49	26184602	40	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 28 日	2028 年 12 月 27 日	广州银行股份有限公司
50	26190918	41	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 12 月 7 日	2028 年 12 月 6 日	广州银行股份有限公司
51	26195125	42	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2019 年 1 月 21 日	2029 年 1 月 20 日	广州银行股份有限公司
52	31405352	42		2019 年 3 月 7 日	2029 年 3 月 6 日	广州银行股份有限公司
53	26197965	43	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
54	26196061	44	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
55	26188042	45	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2018 年 9 月 21 日	2028 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
56	26193371	9	 广州银行 BANK OF GUANGZHOU	2020 年 2 月 7 日	2030 年 2 月 6 日	广州银行股份有限公司
57	42154857	36	广州银行广赢卡	2020 年 9 月 7 日	2030 年 9 月 6 日	广州银行股份有限公司
58	42152891	36	广州银行蔓享金	2020 年 8 月 28 日	2030 年 8 月 27 日	广州银行股份有限公司
59	42151298	36	广州银行花享分期	2020 年 8 月 28 日	2030 年 8 月 27 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
60	42148213	36	叹卡	2020 年 8 月 7 日	2030 年 8 月 6 日	广州银行股份有限公司
61	42148098	36		2020 年 07 月 28 日	2030 年 07 月 27 日	广州银行股份有限公司
62	42147076	36	广州银行味卡	2020 年 9 月 7 日	2030 年 9 月 6 日	广州银行股份有限公司
63	42144769	36	广州银行智享卡	2020 年 8 月 28 日	2030 年 8 月 27 日	广州银行股份有限公司
64	42144119	36	广州银行竹享金	2020 年 8 月 28 日	2030 年 8 月 27 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
65	42143456	36		2020 年 9 月 7 日	2030 年 9 月 6 日	广州银行股份有限公司
66	42143050	36	蔓享金	2020 年 8 月 7 日	2030 年 8 月 6 日	广州银行股份有限公司
67	42142636	36	 广州银行 信用卡 生活简单点	2020 年 9 月 21 日	2030 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司
68	42140634	36	广小棉	2020 年 8 月 7 日	2030 年 8 月 6 日	广州银行股份有限公司 信用卡中心
69	42140528	36	广州银行即享金	2020 年 9 月 7 日	2030 年 9 月 6 日	广州银行股份有限公司
70	42138165	36	竹享金	2020 年 8 月 7 日	2030 年 8 月 6 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
71	42133988	36	广州银行随享金	2020 年 8 月 28 日	2030 年 8 月 27 日	广州银行股份有限公司
72	42133931	36	广州银行广宝	2020 年 9 月 7 日	2030 年 9 月 6 日	广州银行股份有限公司
73	42128600	36	广州银行乐享金	2020 年 8 月 28 日	2030 年 8 月 27 日	广州银行股份有限公司
74	42128564	36	广州银行叹卡	2020 年 8 月 28 日	2030 年 8 月 27 日	广州银行股份有限公司
75	51598165	36	广州银行达梦白金卡	2021 年 9 月 14 日	2031 年 9 月 13 日	广州银行股份有限公司
76	51602055	36	广州银行达梦钻石卡	2021 年 9 月 21 日	2031 年 9 月 20 日	广州银行股份有限公司

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称
77	59328024	36	广小棉趣生活	2022 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 20 日	广州银行股份有限公司 信用卡中心
78	59324855	9	广小棉趣生活	2022 年 3 月 21 日	2023 年 3 月 20 日	广州银行股份有限公司 信用卡中心

附件五：发行人作为原告/申请人的诉讼、仲裁案件情况

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人作为原告和申请人且单笔涉案争议金额本金在 1,000 万元以上尚未终结的重大诉讼和仲裁案件共 95 件。

其中，纳入表内的单笔涉案争议金额本金在 1,000 万以上诉讼和仲裁案件共 34 件，涉及本金金额合计约 759,441.77 万元，资产损失准备共计提 224,985.38 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段	表内余额	资产损失准备计提	贷款五级分类
1	西藏金融租赁有限公司	金融借款合同纠纷	1、解除合同；2、被告偿还本息；3、被告支付罚息；4、诉讼费用由被告承担	10,000.00	已受理	10,000.00	10,000.00	不适用
2	江门市金汇世纪广场物业管理有限公司、广东益华集团投资有限公司	金融借款合同纠纷	1、解除合同，被告一偿还本息；2、被告二承担连带保证责任；3、对被告一提供的抵质押物有优先受偿权；4、被告承担本案全部诉讼费用。	29,800.00	执行中	29,637.28	10,992.47	次级
3	江门孔雀城房地产开发有限公司、华夏幸福基业股份有限公司	金融借款合同纠纷	1、解除与被告一的合同，被告一偿还本息；2、被告二承担连带担保责任；3、对被告一提供的质押物有优先受偿权；4、被告承担本案全部诉讼费用。	9,393.00	一审已判决	4,930.05	2,563.63	次级
4	台山市恒瑞源房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司	金融借款合同纠纷	1、与被告一解除合同，被告一偿还本息；2、被告二承担连带责任；3、被告持有的抵押物优先受偿权；4、被告一、二承担全部诉讼费用	31,957.70	一审审理中	31,957.70	12,660.21	关注

序号	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段	表内余额	资产损失准备计提	贷款五级分类
5	深圳深业物流集团股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司	金融借款合同纠纷	1、与被告一解除合同；2、被告一偿还本息；3、被告二对被告一债务承担连带责任；4、对被告名下抵押财产优先受偿；5、被告承担全部本案费用	259,900.00	执行中	259,840.00	63,328.62	正常
6	广州宝时物流有限公司、姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司	金融借款合同纠纷	1、与被告一解除合同；2、被告一偿还本息；3、被告二、三对被告一债务承担连带责任；4、对被告一下属项目建成后的租金收益权的拍卖、变卖所得款优先受偿；5、对被告四持有的股份拍卖后的优先受偿权；6、被告二、三对被告一房产有优先受偿权；7、被告承担全部本案费用	70,000.00	执行中	69,900.00	25,653.30	次级
7	佛山市龙光骏绅房地产有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告向原告支付保函赔付款及利息；2、被告向原告追加保证金；3、被告承担本案的全部诉讼费用	8,127.00	执行中	4,297.77	2,768.46	次级
8	肇庆市华基房地产开发有限公司、冯锐权、赵群香	金融借款合同纠纷	1、被告一向原告还本付息；2、被告一向原告支付律师费；3、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；4、原告对被告一的抵押物有优先受偿权；5、原告对被告一的另一抵押物拥有优先受偿权；6、原告对被告二持有的被告一股权有优先受偿权；7、原告对被告三持有的被告一股权有优先受偿权；8、被告一、被告二、被告三承担全部本案费用	23,476.95	执行中	23,458.44	9,303.48	关注
9	广东益建集团有限公司、广州市益健城物业管理有限公司、广州正道地医药有限公司、蔡程举、蔡子悦	金融借款合同纠纷	1、被告一向原告还本付息；2、被告二、被告三、被告四、被告五对被告一债务承担连带清偿责任；3、被告承担原告实现债权的所有费用	2,000.00	终结本次执行	1,997.40	1,047.64	损失
10	肇庆恒一建筑工程有限公司、王川生、李君、王一骁、惠州市玛斯兰德酒店有限公司、惠	金融借款合同	1、被告一向原告还本付息 2、被告一支付违约金 3、被告一承担本案全部费用 4、原告对被告二抵押物享有优先受偿权 5、被告二、被告三被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九、	3,960.00	执行中	3,960.00	1,876.02	可疑

序号	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段	表内余额	资产损失准备计提	贷款五级分类
	州市哈尼王国文化发展有限公司、惠州市嗨湃体育科技有限公司、惠州市中惠源实业投资有限公司、惠州市万美影城有限公司、惠州市中创置业有限公司	纠纷	被告十对被告一债务承担连带保证责任 6、被告承担诉讼费、财产保全费					
11	怀集合盈房地产投资开发有限公司、林广斌、陈伟斌、陆海剑、黄薪菠	金融借款合同纠纷	1、被告一向原告还本付息 2、原告对被告一抵押物享有优先受偿权 3、被告二、被告三、被告四、被告五对被告一债务承担连带保证责任 4、被告承担本案全部费用	4,700.00	执行中	4,700.00	4,700.00	可疑
12	广东鑫创科创智谷发展有限公司、鑫苑(中国)置业有限公司、鑫创科技有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告向原告还本付息；2、被告二承担连带清偿责任；3、原告对被告一提供抵押的在建工程及土地享有优先受偿权；4、原告对被告三提供质押的股权享有优先受偿权；5、本案诉讼费用由各被告承担	62,681.38	二审审理中	62,249.61	10,646.51	关注
13	苏洁贞、景艺杰(YIJIEJING)、广州景点商业城经营管理有限公司、广州博迪企业管理集团有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、原告对被告二抵押物享有优先受偿权；3、被告三、四承担连带清偿责任；4、被告承担原告为实现债券和担保权利而产生的所有费用	2,643.99	二审审理中	2,643.99	796.56	可疑
14	融信(福建)投资集团有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告履行担保义务，向原告代偿贷款本息；2、被告向原告代偿违约金；3、被告承担实现债权的全部费用	26,770.00	已调解	20,285.00	322.63	关注
15	广东国储能源销售有限公司、中国国储能源化工集团股份有限公司、国储石化销售集团有	金融借款合同纠纷	1、解除签订的借款合同；2、被告一偿还本息；3、被告二、三对被告一的债务承担连带担保责任；4、三名被告承担原告实现债权的全部费用	4,799.01	执行中	4,799.01	4,799.01	可疑

序号	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段	表内余额	资产损失准备计提	贷款五级分类
	限公司							
16	广州市品福庄贸易有限公司、刘昭玉、广州市益健城物业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；3、对被告一应收账款的处置所得价款享有优先受偿权；4、三名被告承担原告实现债权的全部费用	2,300.00	一审判决生效	2,300.00	2,143.79	可疑
17	广州市瑞晴贸易有限公司、黄燕晴、广州市益健城物业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；3、三名被告承担原告实现债权的全部费用	2,600.00	一审判决生效	2,600.00	2,549.30	可疑
18	广州市颐和峰浩食品有限公司、陈泽鑫、广州市益健城物业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；3、对被告一应收账款的处置所得价款享有优先受偿权；4、三名被告承担原告实现债权的全部费用	2,600.00	一审判决生效	2,485.00	2,459.90	可疑
19	广州市颐和尚品健康产业有限公司、詹美芳、广州市益健城物业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；3、对被告一应收账款的处置所得价款享有优先受偿权；4、三名被告承担原告实现债权的全部费用	2,600.00	一审判决生效	2,600.00	2,600.00	可疑
20	广州市悦熙贸易有限公司、罗满圻、广州市益健城物业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；3、三名被告承担原告实现债权的全部费用	2,600.00	一审判决生效	2,600.00	2,600.00	可疑
21	广州至保堂贸易有限公司、周南荣、广州市益健城物业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；3、对被告一应收账款的处置所得价款享有优先受偿权；4、三名被告承担原告实现债权的全部费用	2,400.00	一审判决生效	2,400.00	2,400.00	可疑
22	广宁县恒发建材有限公司、广宁县鸿城房地产开发有限公司、陈庆斌、陈政、梁春英、	金融借款合同	1、被告一偿还本息；2、原告对被告一抵押物享有优先受偿权；3、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六对被告一的债务	4,188.51	执行中	4,188.51	2,303.68	可疑

序号	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段	表内余额	资产损失准备计提	贷款五级分类
	梁诗得	纠纷	负连带清偿责任；4、被告承担本案费用					
23	南太投资（深圳）有限公司、世成电子（深圳）有限公司、NamTaiGroupLimited	金融借款合同纠纷	1、解除借款合同；2、被告一偿还本金；3、被告二、被告三被告一的债务承担连带保证责任；4、被告承担本案费用	57,525.08	已受理	51,772.57	1,101.55	关注
24	何凤仪、何兆龙、陈卓尔、中山市亿丰商贸有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、原告对被告一的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；3、被告二、被告三、被告四承担连带清偿责任	1,400.00	终结本次执行	1,400.00	421.78	可疑
25	中山市齐得福茶业有限公司、杨威严、李小依、甘顶、林凤娇	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、原告对被告二提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；3、被告二、被告三、被告四、被告五承担连带清偿责任；4、被告承担本案费用	1,798.91	二审判决生效	1,796.57	1,796.57	可疑
26	搜于特集团股份有限公司、马鸿、广东兴原投资有限公司	金融借款合同纠纷	1.被告一偿还本息；2、被告一向原告支付违约金；3、被告二、被告三对被告一在本案的债务承担连带担保责任；4、三被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用	4,992.15	一审判决生效	4,991.88	3,993.50	损失
27	广东天翊信息工程有限公司、杨飞、胡海泉、劳建斌	金融借款合同纠纷	1.被告一偿还本息；2、原告对被告二提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；3、原告对被告四提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；4、被告二、被告三、被告四对被告一在本案的债务承担连带担保责任；5、四被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用	1,000.00	一审判决生效	1,000.00	376.20	可疑
28	珠海益百家商贸有限公司、珠海旗茂商贸有限公司、孔祥毅、吴梅芳、赵文珍	金融借款合同纠纷	1、原告与被告一签订的《流动资金借款合同》项下贷款提前到期；2、被告一偿还本息；3、被告一支付违约金；4、原告对被告三提供的抵押物享有优先受偿权；5、被告二、被告三、被告四、被告五承担连带担保责任；6、五被告承担全部诉讼费用	1,500.00	二审判决生效	1,500.00	790.20	可疑

序号	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段	表内余额	资产损失准备计提	贷款五级分类
29	深圳市港地实业有限公司、勤诚达控股有限公司、深圳市勤诚达集团有限公司、深圳市勤诚达瑞华投资有限公司、深圳市岗隆实业有限公司、深圳市瑞恒投资发展有限公司、古耀明、古汉宁、贺柯	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告一偿还本息；3、被告一向原告支付银团安排费；4、被告二至八对被告一在本案的债务承担连带担保责任；5、原告对被告三提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；6、原告对被告一提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；7、所有被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用	46,500.00	已受理	46,500.00	12,637.93	关注
30	肇庆市港融贸易有限公司、谢卫海、鲍俊峰、深圳市广峰科技有限公司、谢素珍	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、原告对被告二提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；3、被告二、被告三、被告四、被告五对被告一在本案的债务承担连带担保责任；4、五被告承担本案费用	2,244.00	一审判决生效	2,244.00	740.52	次级
31	深圳腾润盛世实业有限公司、深圳市方都实业有限公司、深圳市盛达益通置业有限公司、广东方直集团有限公司、陈专、永立鞋业（东莞）有限公司、惠州广元通投资有限公司、广州良益投资有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、原告对被告二、被告三所持有被告一的部分股权享有质权，对处分该股份所得价款享有优先受偿权；3、被告四至被告八对被告一在本案的债务承担连带清偿责任；4、八被告承担原告为实现债权而产生的所有费用	40,000.00	已受理	40,000.00	12,494.14	关注
32	启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司、江苏启迪科技园发展有限公司、启迪科技城集团有限公司	金融借款合同纠纷	1.被告一偿还本息；2、原告对被告的抵押物享有优先受偿权，抵押物所得价款优先清偿被告一的全部债务及原告为实现债权发生的全部费用；3、原告对被告二持有被告一的股权享有优先受偿权；4、被告二、被告三对被告一在本案的债务承担连带保证责任；5、三被告承担原告因本案而产生的所有费用	14,900.00	一审审理中	14,900.00	5,954.04	次级
33	肇庆亨昌实业投资有限公司、上海东方康桥房地产发展有限	金融借款合同	1.被告一偿还本息和违约金；2、原告对被告一提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；3、被告二、被告三对被告一在本案	15,895.00	已受理	15,375.00	5,114.32	关注

序号	被告/被申请人	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段	表内余额	资产损失准备计提	贷款五级分类
	公司、广东正域投资集团有限公司	纠纷	的债务部分承担连带保证责任；5、三被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用					
34	贵细中药(广州)有限公司、百年同康药业集团有限公司、沈小葵、陈冰旋	金融借款合同纠纷	1.被告一偿还本息和违约金；2、被告二将其持有的广西盟区健康产业科技园有限公司股权质押给原告；3、被告二、三、四承担连带清偿责任；4、四被告承担原告为实现债权而产生的合理费用	2,099.10	已受理	2,098.84	1,049.42	可疑

不纳入表内的单笔涉案争议金额本金在 1,000 万以上重大诉讼和仲裁案件共 61 件，涉及本金金额合计约 216,386.12 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额（本金）	诉讼/执行阶段
1	洪树雄、广东中商港科技有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告洪树雄立即偿还借款本金本息；2、被告二对上述贷款承担最高额抵押担保责任，抵押物享有优先受偿权；3、律师费用由二被告承担	1,850.00	终结本次执行
2	广州保税区陆海顺物流有限公司、陈国明	无	借款合同纠纷	1、被告一向原告还本付息；2、被告二承担连带保证责任；3、所有诉讼费用由被告承担	4,941.39	终结本次执行
3	广东胜风意达燃料有限公司、陈国明、何洁莹、陈纬	广东中石油国际事业有限公司	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、被告二、三、四对上述贷款承担连带保证责任；3、四被告承担诉讼费用；4、第三人承担融资协议项下的所有应收账款，并将未支付的贷款直接支付给原告	4,940.09	终结本次执行
4	佛山市顺德区乐从镇兴泰贸易有限公司、佛山市顺德区乐从镇环宇贸易有限公司、曾立言、何舜珠	无	金融借款合同纠纷	1、被告一返还银行承兑汇票票款及利息；2、被告二、三、四对本案全部债务承担连带清偿责任；3、四被告承担本案全部诉讼费用、保全费用	2,228.98	终结本次执行
5	佛山市南海区大沥恒升五金塑料制品有限公司、佛山市南海区安岱贸易有限公司、王双剑、谢敏荣、黄结仪	无	金融借款合同纠纷	1、被告一向原告清偿银行承兑汇票票款及利息等；2、被告一向原告清偿贷款本息；3、五被告承担本案律师费用；4、五被告承担本案全部诉讼费用；5、对被告三、四提供的抵押物享有优先受偿权；6、被告二、四、五承担连带清偿责任；7、对被告一机器设备处置所得价款在上述 1-4 项的债务范围内享有优先受偿权	4,000.00	终结本次执行
6	佛山市南海区南桂钢铁材料有限公司、佛山	无	金融借款	1、被告一返还银行承兑汇票垫款本息；2、被告二、三、四对本案全部债务承担连带清偿责任；3、被告二、三、四承担律师费用；4、被告承担全	6,665.39	终结本次执

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段
	市禅连发展有限公司、苏润枝、岑汝笑		合同纠纷	部诉讼、保全费用		行
7	深圳市澳新资源进出口有限公司、沈阳东方钢铁有限公司、鸡西北方制钢有限公司、张铁辉、周莹、周波、周久乐、鸡东北方焦化有限责任公司、沈阳金属材料总厂	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还承兑汇票本息、罚息、复利；2、被告二、三、四、五、六、七、八、九履行连带保证责任；3、所涉费用由全部被告共同承担	9,988.42	终结本次执行
8	朱泽龙、朱满荣	无	保证合同纠纷	1、二被告对无锡市交通石油制品有限公司欠原告的利息及罚息承担连带还款责任；2、被告承担诉讼费用	1,222.73	终结本次执行
9	大贺传媒股份有限公司、大贺投资控股集团有限公司、贺超兵	无	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、被告二、三承担连带还款责任；3、被告承担诉讼费用	3,000.00	执行中
10	东莞市金叶珠宝集团有限公司、金洲慈航集团股份有限公司、深圳前海九五企业集团有限公司、朱要文、刘芳	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三、四、五承担连带清偿责任；3、被告承担全部诉讼费用	9,774.72	终结本次执行
11	广州市烽扬置业有限公司、林小珠、徐广镨	无	金融借款合同纠纷	1、解除合同、补充协议；2、被告一偿还本息；3、被告二、三承担连带清偿责任；4、抵押物优先受偿权；5、诉讼费用由被告承担	4,371.00	终结本次执行
12	广州瑞凯广告股份有限公司、黄芍蕾	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二承担连带清偿责任；3、被告承担诉讼费用	1,000.00	终结本次执行
13	江门市恒浩供应链有限公司、徐文辉、江门市三七实业有限公司、江门市蓬江区保恒物业代理有限公司、广州三七恒浩供应链有限公司、江门市恒富贸易有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、解除与被告一的合同，被告一偿还本息；2、被告二、三、四、五、六承担连带保证责任；3、抵押物享有优先受偿权；4、被告承担诉讼费用	4,000.00	终结本次执行

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段
14	深圳市和川贸易有限公司、池志鹏、杨丽灵、钟启照、钟启文、钟启信、惠东县金海湾置业有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告一偿还原告实现债权和担保权利的费用；3、被告二、三、四、五、六、七对诉讼请求一、二承担连带担保责任；4、抵押物享有抵押权，并有权就抵押物处置所得价款优先受偿；5、被告承担诉讼费用	2,995.78	终结本次执行
15	蓝盾信息安全技术有限公司、中经汇通电子商务有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗耀、柯宗庆、柯瑞达	无	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六及被告七承担连带保证责任；3、七被告承担本案受理费	4,000.00	终结本次执行
16	中经汇通电子商务有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司、柯宗贵、柯宗耀、柯宗庆、柯瑞达	无	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六及被告七承担连带保证责任；3、七被告承担本案受理费	7,238.85	终结本次执行
17	汉邦（江阴）石化有限公司、江阴澄星实业集团有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还票据本息、被告二支付违约金；2、被告二承担连带还款责任；3、原告就被告一质押物享有优先受偿权；4、二被告承担实现债权的全部费用	32,000.00	终结本次执行
18	珠海市建朝土石方工程有限公司、林国朝、杨滨	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、对被告二提供的抵押物有优先受偿权；3、被告二、三承担连带清偿责任；4、被告承担诉讼费及原告为实现债权而支出的所有费用。	1,399.59	执行中
19	广宁县兄弟机械设备租赁有限公司、广宁县君州房地产有限公司、王斌	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告一承担全部诉讼费用；3、被告二持有的房产有优先受偿权；4、被告二、三承担连带担保责任	2,924.36	执行中
20	陈马迪、广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁雅云	广东粤财信托有限公司	金融借款合同纠纷	1、第三人与被告一解除合同；2、被告一偿还本息；3、被告一、二、三支付滞纳金；4、被告二、三、四对第二、第三项承担连带清偿责任；5、被告承担受理费与财产保全费	1,067.50	终结本次执行

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段
		司				
21	刘文焱、广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁雅云	广东粤财信托有限公司	金融借款合同纠纷	1、第三人与被告一解除合同；2、被告一偿还本息；3、被告一、二、三支付滞纳金；4、被告二、三、四对第二、第三项承担连带清偿责任；5、被告承担受理费与财产保全费	1,067.50	终结本次执行
22	中山市贺城贸易有限公司、孙通文、孙玉眉	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告一支付违约金；3、抵押物优先受偿权；4、抵押物优先受偿权；5、被告二、三对贺城公司所欠上述债务承担连带清偿责任	3,363.79	执行中
23	陈乐媚、潘梓森、广东良策金融服务有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、解除合同；2、被告一、被告二偿还本息；3、被告三承担连带清偿责任；4、抵押物优先受偿权；5、诉讼费用由被告承担	2,368.96	执行中
24	广东格灵教育信息技术有限公司、柯宗荣、柯宗贵、萍乡市智逸投资管理合伙企业（有限合伙）	无	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、被告二、被告三及被告四承担连带保证责任；3、四被告承担本案受理费	1,000.00	终结本次执行
25	深圳市新战线电子有限公司、田在军、李佩君、叶东伟、黄晓东	无	金融借款合同纠纷	1、解除与被告一的合同；2、被告一还本付息；3、被告二、三、四、五承担连带保证责任；4、抵押物享有优先受偿权；5、被告承担诉讼费用	4,558.83	终结本次执行
26	深圳市建装业集团股份有限公司、深圳市盛世中皇控股有限公司、管纪忠、刘小芳	无	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、被告二、三、四承担连带保证责任；3、原告对被告一的质押财产享有优先受偿权；4、诉讼费用及原告实现债权的费用由被告承担	1,650.00	终结本次执行
27	广东科海信息科技股份有限公司、肇庆市市政建设有限公司、罗跃兵、谢毅	无	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、被告一承担诉讼费、保全费、律师费等；3、原告对被告一名下抵押财产优先受偿；4、原告对被告二名下抵押物优先受偿；5、原告对被告一名下应收账款质押权优先受偿；6、被告二、被告三	2,500.00	终结本次执行

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段
				及被告四承担连带保证责任		
28	三才石岐制药股份有限公司、广东三才医药集团有限公司、梁军伦	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三承担连带清偿责任；3、被告承担本案的诉讼费用。	1,896.01	终结本次执行
29	惠州市华信云联信息技术有限公司、惠州市申亚投资有限公司、汶川县水乡藏寨生态旅游有限公司、胡小宁、胡晓燕、付小民、胡潇	无	金融借款合同纠纷	1、被告偿还本息；2、被告二、三、四、五、六、七承担连带清偿责任；3、对被告二房产优先受偿；4、被告负担全部诉讼费用	1,799.82	终结本次执行
30	惠州金宇实业有限公司、郑国桐、郑婵娟	无	金融借款合同纠纷	1、与被告一解除合同；2、被告一偿还本息；3、被告二、三对被告一债务承担连带责任；4、对被告一房产有优先受偿权；5、被告承担全部本案费用	2,900.00	执行中
31	中山市天纳贸易有限公司、张霁梨、林永航、李钧浩、黄少妍	无	金融借款合同纠纷	1、被告一向原告还本付息；2、被告一向原告支付违约金；3、原告对被告二抵押物享有优先受偿权；4、原告对被告二抵押物享有优先受偿权；5、被告二、被告三、被告四、被告五对被告一第1项和第2项债务承担连带清偿责任；6、被告一、被告二、被告三、被告四、被告五承担实现债权和担保权利的诉讼费及保全费	1,193.43	执行中
32	广宁县顺盈建筑工程有限公司、广宁县华盛置业投资发展有限公司、广宁县宏天工程有限公司、广宁县中坤房地产发展有限公司、伍清华、欧文坚	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、对被告一抵押物进行处理；3、其他被告对被告一的债务负连带清偿责任；4、被告承担本案费用	3,936.00	执行中
33	林美英、伍志秋、伍少良、林结文、中山市沙溪镇汇拓家具厂	无	金融借款合同纠纷	1、贷款提前到期，被告一偿还本息；2、对被告一、二提供的抵押物有优先受偿权；3、被告二、三、四、五承担连带保证责任；4、被告承担原告	1,495.00	执行中

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额(本金)	诉讼/执行阶段
				因本案实现债权和担保权利所产生的诉讼费、保全费、律师费。		
34	广东优世联合控股集团股份有限公司、张瑞、张涛	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、对被告一提供的质押物有优先受偿权；3、被告二、三承担连带清偿责任；4、三被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用。	2,000.00	终结本次执行
35	广东利昂创意设计产业集团股份有限公司、周涛、王玉坤、羽祖翔	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、对被告一、二、四提供的抵质押物有优先受偿权；3、被告二、三、四承担连带清偿责任；4、四被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用。	1,400.00	终结本次执行
36	简立云、梁瑞芳、黄子川、简剑影、中山市水牛城物业管理有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、对被告四提供的抵押物有优先受偿权；3、被告三、四、五承担连带清偿责任；4、被告承担本案的诉讼费用。	1,016.27	终结本次执行
37	广东联讯教育科技有限公司、许高镭、林俏云	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三承担连带清偿责任；3、被告承担本案的诉讼费用	1,000.00	终结本次执行
38	广东联讯教育科技有限公司、许高镭、林俏云、广东文化长城集团股份有限公司、新疆联讯展望教育科技有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三、四、五对上述债务承担连带清偿责任；3、原告对被告一提供的金额为 5,031 万元的应收账款所得价款享有优先受偿权；4、原告对被告五提供的金额为 10,862 万元的应收账款所得价款享有优先受偿权；5、被告承担所有诉讼费用。	1,835.78	执行中
39	广东优世联合控股集团股份有限公司、张瑞、张涛、广东云聚科技投资有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三、四承担连带清偿责任；3、被告承担本案的诉讼费用	1,000.00	终结本次执行
40	广州戈勤贸易有限公司、肖敏、李昊宇、邹敏	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三、四承担连带责任；3、被告承担全部诉讼费用	1,000.00	执行中
41	广东柏堡龙股份有限公司	无	金融借款	1、被告偿还本息；2、被告承担全部诉讼费用	3,000.00	执行中

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段
			合同纠纷			
42	东莞市宝象食品有限公司、刘丽云、沈宏、东莞市金仙峰实业有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告一、三、四支付违约金；3、被告二、三、四对债务承担连带责任；4、被告承担全部本案费用	1,000.00	终结本次执行
43	广东创显科教股份有限公司、广州鼎固科技有限公司、张斌	无	金融借款合同纠纷	1、被告一履行应收账款付款责任；2、被告二还本付息；3、被告三承担连带担保责任；4、三名被告承担原告实现债权的全部费用	1,000.00	一审判决生效
44	广州市华绣纺织花边有限公司、李浩钊	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二承担连带担保责任；3、两名被告承担原告实现债权的全部费用	1,000.00	执行中
45	广州创显科教股份有限公司、广州人智科技有限公司、窦桂龙、方和美	无	金融借款合同纠纷	1、被告一履行应收账款付款责任；2、被告二还本付息；3、被告三、被告四承担连带保证责任；4、四名被告承担原告实现债权的全部费用	1,000.00	一审判决生效
46	广东新众康制药有限公司、蔡泽伟、广东润元堂医药有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、被告三对被告一债务承担连带清偿责任；3、对被告一应收账款的处置所得价款享有优先受偿权；4、三名被告承担原告实现债权的全部费用	4,474.65	一审判决生效
47	广州创显科教股份有限公司、广州市宇欣电子贸易有限公司、易彬、陆帅、刘超日	无	金融借款合同纠纷	1、被告一履行应收账款付款责任；2、被告二还本付息；3、被告三、被告四承担连带保证责任；4、处置被告五名下财产；5、五名被告承担原告实现债权的全部费用	1,000.00	一审已判决
48	樊敏亮	无	金融借款合同纠纷	1、被告承担连带清偿责任；2、被告承担为实现债权而支出的所有费用；3、被告承担本案的全部诉讼费用	1,000.00	一审判决生效
49	江苏红星美佳利装饰广场有限公司、中新房国石发展有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、被告二承担连带还款责任；3、抵押物享有优先受偿权；4、二被告分别支付违约金；5、被告承担诉讼费用	3,324.00	终结本次执行

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额 (本金)	诉讼/执行阶段
50	孙实龙、杨闰香、珠海豪英贸易有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、对被告二、三提供的抵押物有优先受偿权；3、被告二、三承担连带清偿责任；4、被告一承担为实现债权而支出的所有费用；5、三被告承担本案的全部诉讼费用。	1,703.94	执行中
51	江苏丰煜顺信息科技有限公司、王浩、伍超、赵宁	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三、四承担连带清偿责任；3、对被告二、三提供的抵押物有优先受偿权；4、被告承担本案实现债权的全部费用。	1,000.00	终结本次执行
52	饶颂文、卫小燕、广州市华林珠宝玉器城有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三承担连带清偿责任；3、对被告一、二抵押房产享有优先受偿权；4、被告承担本案的诉讼费用	1,166.00	执行中
53	广州世晨物流有限公司、广州锦绣控股集团有限公司（曾用名：广州联信金控控股集团有限公司）	无	金融借款合同纠纷	1、被告一向原告还本付息；2、被告二对被告一债务承担连带清偿责任；3、被告二向原告支付违约金；4、被告一、被告二承担全部本案费用	1,734.85	终结本次执行
54	广州正邦养殖生物科技有限公司、江西正邦科技股份有限公司、广东正邦农业有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还借款本金；2、被告一偿还银行承兑汇票垫款本息；3、被告二、被告三、被告四对被告一所负债务承担连带保证责任；4、被告承担原告为实现债权而产生的所有费用	9,983.05	执行中
55	南湖国际旅行社股份有限公司、布立凯、郭悠悠、赵祁、许慧、徐伟昌、胡佳、郑年军、刘京津、广州南湖粤途国际旅行社有限公司	无	金融借款合同纠纷	1、被告一还本付息；2、其余被告承担连带担保责任；3、被告一承担原告实现债权的全部费用	10,000.00	终结本次执行
56	佛山海格利德机器人智能设备有限公司、李晨明、王辉	无	金融借款合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、被告二、三对被告一的债务承担连带担保责任；3、三名被告承担原告实现债权的全部费用	2,335.18	一审判决生效
57	东莞市搜于特供应链管理有限公司、搜于特集团股份有限公司、马鸿、广东兴原投资有	无	金融借款合同纠纷	1.被告一偿还本息；2、被告一向原告支付违约金；3、被告二、被告三、被告四对被告一在本案的债务承担连带担保责任；4、四被告承担原告为	9,892.33	一审判决生效

序号	被告/被申请人	第三人名称	案由	诉讼请求	涉及争议金额(本金)	诉讼/执行阶段
	限公司			实现债权和担保权利而产生的所有费用		
58	东莞市搜于特医疗用品有限公司、搜于特集团股份有限公司、马鸿	无	金融借款合同纠纷	1.被告一偿还本息；2、被告一向原告支付违约金；3、被告二、被告三对被告一在本案的债务承担连带担保责任；4、三被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用	2,624.89	一审判决生效
59	东莞市耀邦集团有限公司、罗锦耀、李燕玲、东莞市桥新家私有限公司	无	金融借款合同纠纷	1.被告一偿还本息；2、被告一向原告支付违约金；3、被告二、被告三、被告四对被告一在本案的债务承担连带担保责任；4、原告对被告一提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；5、四被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用	2,025.00	二审审理中
60	惠州大亚湾盛华美装饰工程有限公司、惠州卓志房地产开发有限公司、杜利	余福煌、刘红卫	金融借款合同纠纷	1.被告一偿还本息；2、原告对被告二提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；3、被告二、被告三对被告一在本案的债务承担连带担保责任；4、三被告承担原告为实现债权和担保权利而产生的所有费用	4,230.00	一审判决生效
61	龙光集团有限公司、肇庆市高新区龙光房地产有限公司	无	保证合同纠纷	1、被告一偿还本息；2、原告对被告二提供的抵押物处置所得价款享有优先受偿权；3、二被告承担本案律师费和全部诉讼费用	4,302.04	已受理