

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易旨在降低公司资金融入的不确定性、应对突发事件，保障公司经营需要。公司申请向广州开发区控股集团有限公司（以下简称：广开控股）借入不超过 10 亿元次级债务。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向广州开发区控股集团有限公司借入不超过 10 亿元次级债务的议案》。

根据《公司章程》及《粤开证券股份有限公司关联交易管理制度》，“与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元”的关联交易由董事会审批，“与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元”的关联交易由股东大会审批。因本次关联交易的金额为不超过 10 亿元，故本议题由董事会审批，不必提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州开发区控股集团有限公司

住所：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层

注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层

注册资本：11,484,950,284.00

主营业务：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；企业总部管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；证券投资咨询。

法定代表人：严亦斌

控股股东：不适用

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

关联关系：广开控股目前持有公司 49.19% 股份，为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次签署的次级债务合同利率拟参考存续期次级债务合同约定的利率，维持为浮动利率，目前尚未签署具体协议，公司将在董事会授权范围内与广开控股协商最终确定。

（二）交易定价的公允性

本次签订的次级债务合同利率为浮动利率，采用单利计息，不计复利。相关浮动利率以一年期 LPR 为基准并加基点，且不超过存续期次级债务合同利率，具体利率及还本付息方式根据市场情况，与广开控股协商确定。

考虑公司实际经营情况及次级债务较次级债券对手方单一、不具备流动性（持有期内无法转让）等因素，本次关联交易定价参考公司目前存续次级债务合同定价方式，与存续的次级债务合同定价方式保持一致，对公司及公司股东的整体利益不会造成损害，相关价格公允。

四、交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议，具体合同规模、期限、利率及还本付息方式等主要

条款尚需根据董事会授权与广开控股协商确定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为保障公司经营需要，提高公司风险抵御能力，进一步满足业务用资需要。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

根据《证券公司次级债管理规定》的相关规定，长期次级债可按比例计入净资本，借入长期次级债务有助于增加公司净资本，提高公司两流指标，增强公司风险抵御能力以及进一步支持业务规模增长。

六、备查文件目录

（一）粤开证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024年12月30日