

债券简称：25 广金 02	债券代码：524296. SZ
债券简称：25 广金 K1	债券代码：524221. SZ
债券简称：24 广金 08	债券代码：148986. SZ
债券简称：24 广金 09	债券代码：148987. SZ
债券简称：24 广金 06	债券代码：148782. SZ
债券简称：24 广金 07	债券代码：148783. SZ
债券简称：24 广金 K1	债券代码：148755. SZ
债券简称：24 广金 03	债券代码：148686. SZ
债券简称：21 广金 02	债券代码：149527. SZ
债券简称：20 广金 01	债券代码：149307. SZ
债券简称：20 穗控 01	债券代码：149091. SZ
债券简称：19 穗湾 01	债券代码：149018. SZ

国泰海通证券股份有限公司

关于广州金融控股集团有限公司涉及撤销监事会的临时受
托管理报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年十月



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广州金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《广州金融控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》《广州金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定和约定、公开信息披露文件以及广州金融控股集团有限公司(以下简称公司、广州金控或发行人)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人国泰海通证券股份有限公司(以下简称国泰海通证券)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断。



一、取消监事会事项

根据发行人披露的《广州金融控股集团有限公司关于撤销监事会的公告》，具体情况如下：

“(一) 变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

公司原监事会成员为：梁伟健（职工监事）、刘凯（职工监事）。

2、变动的原因和依据

根据《广州市财政局关于广州金融控股集团有限公司撤销监事会和监事设置的批复》（穗财金〔2025〕11号），公司撤销监事会和监事设置。

3、变动事项所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具日，本公司上述变动已经由有权机构决议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。公司章程修订后公司将不设监事会监事，在董事会中设置由董事组成的审计与风险管理委员会行使相关职权。”

二、影响分析和应对措施

根据发行人披露的公告内容，上述变动事项不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律法规及《公司章程》规定。

国泰海通证券作为“25广金02”、“25广金K1”、“24广金08”、“24广金09”、“24广金06”、“24广金07”、“24广金K1”、“24广金03”、“21广金02”、“20广金01”、“20穗控01”、“19穗湾01”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。



国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：周迪、陈诚、廖萌

联系电话：021-38032115

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州金融控股集团有限公司涉及撤销监事会的临时受托管理报告》之盖章页)



2025年 10月 14日

