

华泰联合证券有限责任公司

关于广州越秀金融控股集团股份有限公司

预计 2017 年度日常关联交易等事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对越秀金控预计 2017 年度日常关联交易、委托理财等事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、关于预计 2017 年度日常关联交易的核查

（一）2017 年度日常关联交易预计情况

1、预计 2017 年度日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，越秀金控对 2017 年度的日常经营性关联交易进行了预计，关联交易涉及提供及接受劳务、提供融资租赁服务、提供资金拆借、接受租赁服务等，公司预计 2017 年度关联交易金额为 52,376 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	金鹰基金管理有限公司及其下属公司	提供代销产品和席位等服务	参考市场价格，经交易双方协商确定执行	1,031	148	441
	广州越秀集团有限公司及其下属公司	提供证券承销和信息系统等服务	参考市场价格，经交易双方协商确定执行	17,025	38	3,402
	广州恒运企业集团股份有限公司	提供证券承销服务	参考市场价格，经交易双方协商确定执行	350		
	广州地铁集团有限公司及其下属	提供财务顾问服务	参考市场价格，经交易双方协商确定执行	40		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	公司					
	小计			18,446	186	3,843
向关联人提供融资租赁服务	广州越秀集团有限公司及其下属公司	提供融资租赁服务	参考公司同类业务对独立第三方收取的租息率及市场利率水平，结合融资租赁金额、承租方支付能力、租赁物评估值及完好程度、担保情况等多项因素，经交易双方协商确定	14,040	255	8,856
	广州地铁集团有限公司及其下属公司	提供融资租赁服务	参考公司同类业务对独立第三方收取的租息率及市场利率水平，结合融资租赁金额、承租方支付能力、租赁物评估值及完好程度、担保情况等多项因素，经交易双方协商确定	597	105	515
	小计			14,637	360	9,371
向关联人提供资金拆借等服务	创兴银行股份有限公司	存款利息	利息收入系根据人民银行同期存款利率确定	610		412
	广州越秀小额贷款有限公司	资金拆借	参考向独立第三方提供的收益率及市场利率水平，经交易双方协商确定	1,700		
	小计			2,310		412

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	广州越秀集团有限公司及其下属公司	出售商品	参照市场价格执行	50		34
	小计			50	-	34
接受关联人提供的租赁服务	越秀房地产投资信托基金及下属公司	接受经营场所租赁服务	参考市场价格，经交易双方协商确定执行	12,016	1,549	7,069
	广州市城市建设开发有限公司	接受经营场所租赁服务	参考市场价格，经交易双方协商确定执行	1,004	153	644
	小计			13,020	1,702	7,713
接受关联人提供的劳务	广州市城市建设开发有限公司及下属公司	接受物业管理服务	参考市场价格，经交易双方协商确定执行	2,850	368	1,932
	小计			2,850	368	1,932
接受关联人提供的贷款等服务	创兴银行有限公司	接受贷款等服务	参考市场价格，经交易双方协商确定执行	1,063	51	
	小计			1,063	51	

2、2016 年度日常关联交易实际发生情况

(1) 2016 年度日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人提供劳务	金鹰基金管理有限公司及其下属公司	提供代销产品和席位等服务	440.83	因具体业务规模难以预计，以实际发生数计算	0.79%	不适用	公告编号 2016-037
	广州地铁集团有限公司及其下属公司	提供证券承销服务	3,167.20	因具体业务规模难以预计，以实际发生数计算	4.95%	不适用	公告编号 2016-037

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	广州越秀集团有限公司及其下属公司	提供证券承销、财务咨询和信息系统等服务	3,424.24	因具体业务规模难以预计，以实际发生数计算	4.46%	不适用	公告编号 2016-037
	广州越秀小额贷款有限公司	提供担保	51.53		1.24%		
	小计		7,083.80				
向关联人提供融资租赁服务	广州地铁集团有限公司	提供融资租赁服务	789.54	1,530	1.27%	48.40%	公告编号 2016-037
	广州越秀集团有限公司及其下属公司	提供融资租赁服务	8,855.98	17,197	14.20%	48.50%	公告编号 2016-037
	小计		9,645.52				
向关联人存入资金或提供资金服务	创兴银行有限公司	存款利息	412.37	因具体业务规模难以预计，以实际发生数计算	2.04%	不适用	公告编号 2016-037
	越秀地产股份有限公司及其下属公司	提供小额贷款服务	114.88	1,877	9.71%	93.88%	公告编号 2016-037
	关联自然人	提供小额贷款服务	42.40	153	3.58%	72.29%	公告编号 2016-037
	小计		569.65				
向关联人销售商品	广州越秀集团有限公司及其下属公司	出售商品	33.82	因具体业务规模难以预计，以实际发生数计算	0.01%	不适用	公告编号 2016-037
	小计		33.82				
接受关联人租赁服务	广州市城市建设开发有限公司	接受经营场所租赁服务	643.60	773	2.30%	16.74%	公告编号 2016-037
	越秀房地产投资信托基金及下属公司	接受经营场所租赁服务	7,068.96	9,574	25.32%	26.17%	公告编号 2016-037
	广州越秀集团	接受经营	26.52	115	0.29%	76.94%	公告编号

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	有限公司及下属公司	场所租赁服务					2016-037
	小计		7,739.08				
接受关联人资金服务	广州越秀集团有限公司及下属公司	接受资金拆借等服务	451.85	1,306	0.48%	65.40%	公告编号 2016-037
	小计		451.85				
接受关联人提供劳务	广州市城市建设开发有限公司及下属公司	接受物业管理服务	1,931.75	2,550	6.92%	24.25%	公告编号 2016-037
	广州越秀集团有限公司及其下属公司	接受装修工程劳务	17.07		0.14%		
	小计		1,948.82				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因是系市场环境影响，相关业务的开展存在不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2016年度与关联方实际发生的关联交易与预计产生一定的差异主要系市场环境影响，差异不会对公司日常经营及业绩效益产生较大影响，关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合相关法律规定，未出现损害公司及中小股东利益的情形。				

（2）2016 年关联担保

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司与关联人存在担保或者被担保的情况如下表所示：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	3,205.00	2013年6月18日	2017年12月18日	否
广州越秀企业集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	14,382.40	2013年12月31日	2017年12月31日	否
广州越秀金融控股集团有限	金鹰基金管理有限	3,862.00	2014年5月20日	2017年5月19日	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保 起始日	担保到期日	是否 履行 完毕
公司					
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	5,895.50	2014年9月23日	2017年9月21日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	9,020.53	2014年12月10日	2019年7月20日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,100.00	2015年2月15日	2018年2月15日	否
广州越秀企业集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	21,753.64	2015年3月27日	2018年3月24日	否
广州越秀金融控股集团有限公司	金鹰基金管理有限公司	2,464.00	2015年5月21日	2017年5月20日	否
广州越秀企业集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,755.28	2015年5月21日	2017年4月15日	否
广州越秀企业集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	10,366.23	2015年5月29日	2018年3月25日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	3,500.00	2015年8月21日	2018年6月21日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	1,684.13	2015年9月28日	2018年9月29日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	3,218.55	2015年10月19日	2018年10月18日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	4,790.40	2015年10月30日	2018年10月30日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	8,083.80	2015年11月27日	2018年11月26日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	793.41	2015年12月11日	2018年12月10日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	120,000.00	2015年12月16日	2017年12月29日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	12,960.34	2015年12月17日	2018年12月16日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	30,000.00	2016年4月1日	2017年3月24日	否
广州越秀金融控股集团有限公司	广州越秀小额贷款有限公司	960.00	2016年6月29日	2017年3月29日	否
广州越秀金融	广州越秀小额贷款	3,540.00	2016年6月30日	2017年3月29日	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
控股集团有限公司	款有限公司				
广州越秀集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	8,672.70	2016年8月4日	2018年12月8日	否
广州越秀集团有限公司	广州越秀金融控股集团有限公司	216,412.40	2015年12月25日	2020年12月24日	否

（二）关联方介绍及关联关系

1、广州越秀集团有限公司

（1）基本情况

成立时间：2009 年 12 月 25 日

法定代表人：张招兴

注册资本：1,018,552 万元

注册地：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼

主营业务：企业自有资金投资；自有房地产经营活动；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业总部管理；技术进口；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）；百货零售（食品零售除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，广州越秀集团有限公司未审计财务数据如下：总资产 35,206,507 万元，净资产 6,490,935 万元，主营业务收入 3,428,591 万元，净利润 401,040 万元。

（2）与上市公司的关联关系

广州越秀集团有限公司为持有上市公司 5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条规定。

（3）履约能力分析

广州越秀集团有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

(4) 广州越秀集团有限公司的下属公司主要包括广州造纸股份有限公司、广州越威纸业有限公司、广州住房置业担保有限公司等。

2、广州地铁集团有限公司

(1) 基本情况

成立时间：1992 年 11 月 21 日

法定代表人：丁建隆

注册资本：5,842,540 万元

注册地：广州市海珠区新港东路 618 号南丰汇环球展贸中心写字楼第 11 至 14 层

主营业务：人才培养；城市轨道交通；园林绿化工程服务；管道设施安装服务；城市轨道桥梁工程服务；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；地基与基础工程专业承包；铁路运输设备修理；铁路沿线维护管理服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；建筑结构防水补漏；建筑结构加固补强；房屋租赁；建筑物清洁服务；交通运输咨询服务；企业管理咨询服务；工程技术咨询服务；招、投标咨询服务；职业技能培训；货物进出口；商品零售贸易；商品批发贸易；其他仓储业；广告业；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；企业自有资金投资；企业总部管理；其他金属加工机械制造；机械零部件加工；计算机技术开发、技术服务；停车场经营。

截至 2016 年 12 月 31 日，广州地铁集团有限公司未审计财务数据如下：总资产 22,698,498 万元，净资产 14,817,618 万元，主营业务收入 844,127 万元，净利润 177,786 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

广州地铁集团有限公司为持有上市公司 5%以上股份的法人，符合《深圳证

券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条规定。

（3）履约能力分析

广州地铁集团有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

（4）广州地铁集团有限公司的下属公司主要包括广州地铁小额贷款有限公司等。

3、广州市城市建设开发有限公司

（1）基本情况

成立时间：2002 年 8 月 24 日

法定代表人：林昭远

注册资本：190,861 万元

注册地：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管理；室内装饰、装修；专业停车场服务。

截至 2016 年 6 月 30 日，广州市城市建设开发有限公司未经审计财务数据如下：总资产 10,733,044 万元，净资产 3,927,697 万元，主营业务收入 496,336 万元，净利润 169,573 万元。

（2）与上市公司的关联关系

广州市城市建设开发有限公司为广州越秀集团有限公司的控股子公司，广州越秀集团有限公司为持有上市公司 5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条规定。

（3）履约能力分析

广州市城市建设开发有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合

同约定履行责任和义务。

(4) 广州市城市建设开发有限公司的下属公司主要为广州越秀城建仲量联行物业服务有限公司。

4、金鹰基金管理有限公司

(1) 基本情况

成立时间：2002 年 11 月 6 日

法定代表人：凌富华

注册资本：25,000 万元

注册地：广东省珠海市吉大九州道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元

主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，金鹰基金管理有限公司已审计财务数据如下：总资产 38,744 万元，净资产 21,692 万元，主营业务收入 33,143 万元，净利润 4,112 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

金鹰基金管理有限公司为公司控股子公司广州证券的参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条规定。

(3) 履约能力分析

金鹰基金管理有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

(4) 金鹰基金管理有限公司的下属公司主要指深圳前海金鹰资产管理有限公司等。

5、广州恒运企业集团股份有限公司

（1）基本情况

成立时间：1992 年 11 月 30 日

法定代表人：郭晓光

注册资本：68,508.28 万元

注册地：广州市萝岗区西基工业区西基路

主营业务：火力发电;热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

截至 2016 年 9 月 30 日，广州恒运企业集团股份有限公司未经审计财务数据如下：总资产 933,358 万元，净资产 419,098 万元，主营业务收入 78,542 万元，净利润 20,497 万元。

（2）与上市公司的关联关系

广州恒运企业集团股份有限公司未来十二个月内可能成为持有上市公司 5% 以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.6 条规定。

（3）履约能力分析

广州恒运企业集团股份有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

6、创兴银行有限公司

（1）基本情况

成立时间：1948 年

法定代表人：张招兴

注册资本：543,590 万港元

注册地：香港德辅道中二十四号创兴银行中心地下

主营业务：全面的零售及批发银行服务，当中包括港币、人民币及外币存款、

汇款、保管箱、信用卡、楼宇按揭、汽车贷款、私人贷款、财富管理、资本投资者入境计划账户服务、强制性公积金服务、进出口贸易融资、企业银行服务及银团贷款等；其全资附属之公司亦设有股票买卖、投资以及保险等服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，创兴银行有限公司已审计财务数据如下：总资产 13,777,205 万港元，净资产 1,591,357 万港元，主营业务收入 253,444 万港元，净利润 141,970 万港元。

（2）与上市公司的关联关系

创兴银行有限公司为广州越秀集团有限公司的控股子公司，广州越秀集团有限公司为持有上市公司 5%以上股份的法人，《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条规定。

（3）履约能力分析

创兴银行有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

7、广州越秀小额贷款有限公司

（1）基本情况

成立时间：2012 年 5 月 29 日

法定代表人：黄强

注册资本：30,000 万元

注册地：广州市越秀区长堤大马路 252-256 号三楼

主营业务：办小额贷款业务（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。

截至 2016 年 12 月 31 日，广州越秀小额贷款有限公司已审计财务数据如下：总资产 51,301 万元，净资产 32,293 万元，主营业务收入 5,323 万元，净利润 1,337 万元。

（2）关联关系

广州越秀小额贷款有限公司为上市公司关联自然人担任董事的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条规定。

（3）履约能力分析

广州越秀小额贷款有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

8、越秀地产股份有限公司

（1）基本情况

成立时间：1992 年 12 月 15 日

法定代表人：张招兴

注册资本：1,275,940 万元

注册地：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管理；室内装饰、装修；专业停车场服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，越秀地产股份有限公司已审计财务数据如下：总资产 12,536,492 万元，净资产 3,438,588 万元，主营业务收入 2,087,102 万元，净利润 172,688 万元。

（2）关联关系

越秀地产股份有限公司为广州越秀集团有限公司的控股子公司，广州越秀集团有限公司为持有上市公司 5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条规定。

（3）履约能力分析

越秀地产股份有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

（4）越秀地产股份有限公司的下属公司主要指武汉康景实业投资有限公司、

杭州越秀房地产开发有限公司等。

9、越秀房地产投资信托基金

（1）基本情况

成立时间：2005 年 12 月 7 日

管理人：越秀房托资产管理有限公司

注册地：香港湾仔骆克道 160-174 号越秀大厦 24 楼

主营业务：为房地产投资信托基金，主要在中国从事商用物业租赁服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，房地产投资信托基金经审计财务数据如下：总资产 3,062,128 万元，净资产 9,998 万元，主营业务收入 183,758 万元，净利润 71,214 万元。

（2）关联关系

越秀房地产投资信托基金为越秀地产股份有限公司的重要参股公司，越秀地产股份有限公司为广州越秀集团有限公司的控股子公司，广州越秀集团有限公司为持有上市公司 5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条规定。

（3）履约能力分析

越秀房地产投资信托基金财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

（4）越秀房地产投资信托基金的下属公司主要指广州越秀城建国际金融中心有限公司。

（三）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场一般经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1、服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家

指导价格；

2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价；

4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

（四）关联交易协议签署情况

在预计的公司 2017 年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

（五）关联交易事项的决策程序

1、针对预计 2017 年度日常关联交易，公司 3 名独立董事进行了审查并一致同意该预计关联交易事项，并发表独立意见认为：“公司对 2017 年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；关联董事回避了对该议案的审议，相关程序、表决结果合法有效。”

2、2017 年 3 月 22 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东需在股东大会上回避表决。

（六）关联交易的目的及对上市公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；

2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况；

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（七）保荐机构核查意见

保荐机构对公司预计 2017 年度日常关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的决策程序等进行了核查，相关意见如下：

1、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

2、上述关联交易按照市场一般经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

3、上述关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对越秀金控预计 2017 年度日常关联交易事项无异议。

二、关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的核查

（一）财务资助事项概述

1、交易双方：出借方广州越秀金控，借款方广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）

2、借款金额：不超过 200,000 万元，可在前述额度内循环使用

3、利息：借款利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，从实际拆借日开始计息；如越秀租赁提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。

4、借款期限：自越秀租赁首次实际拆借之日起计算，一年

5、用途：资金周转及日常经营

6、还本付息：越秀租赁需于拆借期限到期日之前一次性偿还拆借资金，亦可提前归还款，但应提前三个工作日通知广州越秀金控

利息从实际拆借日起算，按日计息，季度结算；如越秀租赁提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息

（二）接受财务资助对象的基本情况介绍

公司名称：广州越秀融资租赁有限公司

统一社会信用代码：9144010159373894XL

注册资本：326,184.557500 万港元

成立日期：2012 年 5 月 9 日

住所：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101 之一 J123 房

法定代表人：王恕慧

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主要经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；通用机械设备销售；日用器皿及日用杂货批发；家用电器批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）

越秀租赁主营业务为融资租赁服务；通用机械设备销售；日用器皿及日用杂货批发；家用电器批发；许可类医疗器械经营。

越秀租赁最近两年的主要财务指标：

项目	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度（经审计合并口径）	2016 年 12 月 31 日/ 2016 年度（经审计合并口径）
总资产（万元）	1,717,450	1,880,302
净资产（万元）	349,938	373,160
营业收入（万元）	76,834	93,870
净利润（万元）	12,149	23,223

（三）财务资助协议主要内容

财务资助对象：越秀租赁

财务资助方式及金额：采用借款的方式，总额度不超过 200,000 万元

财务资助期限：自越秀租赁首次实际拆借之日起计算，一年，在额度范围内可循环滚动使用

资金占用费：借款利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，从实际拆借日开始计息；如越秀租赁提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息

资金用途：资金周转及日常经营

（四）财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

广州越秀金控向越秀租赁提供有偿财务资助，系为满足越秀租赁经营发展的实际需要，有助于降低越秀租赁的融资成本，支持越秀租赁深化业务转型。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的意义。

（五）履行的审批程序

公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。

公司独立董事就本次财务资助事宜发表了独立意见。独立董事认为：公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司向广州越秀融资租赁有限公司以借款形式提供不超过 200,000 万元财务资助，系为满足越秀租赁资金周转及日常经营需要，且将提交公司股东大会审议，相关安排符合《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》的有关规定，不损害公司及股东利益。

越秀租赁最近一期经审计的资产负债率超过 70%，广州越秀金控本次拟向越秀租赁提供借款额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

（五）公司累计提供财务资助金额

截至本核查意见出具日，公司本年度共发生 1 笔财务资助，累计提供财务资助金额为 11,000 万元。

（六）保荐机构核查意见

保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：

1、广州越秀金控向控股子公司越秀租赁提供不超过 200,000 万元的有偿财务资助事项已经公司七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，且将提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次财务资助系为满足越秀租赁资金周转及日常经营需要，有助于降低越秀租赁的融资成本，总体风险可控，借款条件不损害公司及公司全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对广州越秀金控为越秀租赁提供财务资助的事项无异议。

三、关于使用自有资金开展委托理财的核查

（一）委托理财概述

1、委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度及方式

使用合计不超过人民币 30 亿元的自有资金进行理财，上述资金额度可滚动使用。投资范围为购买银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

3、资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

4、决议有效期

自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开

之日。

5、委托理财的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全、操作合法合规的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

（二）投资资金来源

公司进行投资所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财对公司的影响

公司本次理财投资的产品均为银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品。委托理财资金安全可控，有利于提高公司自有资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。

（四）风险控制

公司将按照相关制度进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。

（五）需履行的审批程序

依据《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的相关规定，本次理财投资事项经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。独立董事已发表了独立意见，同意公司使用 30 亿元额度进行理财投资。

（六）独立董事意见

公司独立董事认为：

公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全，公司进行理财投资的资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资，公司利用自有资金进行理财投资，有利于

提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展

公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全，公司进行理财投资的资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资，公司利用自有资金进行理财投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。

（七）公司本次公告日前十二月内购买理财产品情况

公司本次公告前十二月内购买理财产品情况见“附件一：公司本次公告日前十二月内购买理财产品情况表”。

（八）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为越秀金控本次使用自有资金进行理财投资的事项已经第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了投资决策的相关程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次委托理财使用的是闲置自有资金，有利于提高资金的收益，不会影响公司日常经营活动的资金使用。

综上所述，保荐机构对越秀金控本次使用闲置自有资金进行理财投资的事项无异议。

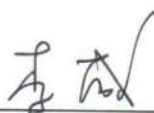
（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易等事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人(签字):



张冠峰



李 威

华泰联合证券有限责任公司（公章）



附件一：公司本次公告前十二月内购买理财产品情况表

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	800	2016 年 3 月 4 日	2016 年 8 月 31 日	协议确定	800		13.82	13.82
浦发银行	无	否	低风险浮动收益型	29,000	2016 年 3 月 7 日	2016 年 4 月 6 日	协议确定	29,000		102.49	102.49
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	500	2016 年 3 月 22 日	2016 年 5 月 25 日	协议确定	500		1.16	1.16
兴业银行	无	否	保本理财	400	2016 年 4 月 6 日	2016 年 5 月 13 日	协议确定	400		1.07	1.07
兴业银行	无	否	保本理财	4,000	2016 年 4 月 6 日	2016 年 5 月 18 日	协议确定	4,000		12.16	12.16
浦发银行	无	否	低风险浮动收益型	23,000	2016 年 4 月 23 日	2016 年 6 月 28 日	协议确定	23,000		120.51	120.51
兴业银行	无	否	低风险浮动收益型	10,000	2016 年 4 月 27 日	2016 年 6 月 28 日	协议确定	10,000		58.68	58.68

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	保本理财	3,000	2016 年 4 月 29 日	2016 年 5 月 9 日	协议确定	3,000		2.02	2.02
兴业银行	无	否	保本理财	400	2016 年 5 月 4 日	2016 年 5 月 12 日	协议确定	400		0.23	0.23
兴业银行	无	否	保本理财	2,200	2016 年 5 月 4 日	2016 年 5 月 18 日	协议确定	2,200		2.23	2.23
兴业银行	无	否	保本理财	10,400	2016 年 5 月 4 日	2016 年 5 月 20 日	协议确定	10,400		12.04	12.04
兴业银行	无	否	保本理财	4,800	2016 年 5 月 4 日	2016 年 6 月 7 日	协议确定	4,800		11.81	11.81
兴业银行	无	否	保本理财	1,500	2016 年 5 月 5 日	2016 年 5 月 11 日	协议确定	1,500		0.65	0.65
兴业银行	无	否	保本理财	4,000	2016 年 5 月 5 日	2016 年 5 月 12 日	协议确定	4,000		2.03	2.03
兴业银行	无	否	保本理财	200	2016 年 5 月 5 日	2016 年 5 月 13 日	协议确定	200		0.12	0.12

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	保本理财	1,100	2016 年 5 月 5 日	2016 年 5 月 13 日	协议确定	1,100		0.15	0.15
兴业银行	无	否	保本理财	6,500	2016 年 5 月 17 日	2016 年 5 月 18 日	协议确定	6,500		0.44	0.44
兴业银行	无	否	保本理财	3,000	2016 年 5 月 30 日	2016 年 5 月 31 日	协议确定	3,000		0.20	0.20
兴业银行	无	否	保本理财	5,200	2016 年 5 月 30 日	2016 年 6 月 7 日	协议确定	5,200		2.80	2.80
兴业银行	无	否	保本理财	200	2016 年 6 月 2 日	2016 年 6 月 7 日	协议确定	200		0.07	0.07
兴业银行	无	否	保本理财	500	2016 年 6 月 2 日	2016 年 6 月 8 日	协议确定	500		0.20	0.20
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	4,300	2016 年 6 月 2 日	2016 年 7 月 4 日	协议确定	4,300		8.18	8.18
兴业银行	无	否	保本理财	20,600	2016 年 6 月 3 日	2016 年 6 月 8 日	协议确定	20,600		6.92	6.92

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	保本理财	8,400	2016 年 6 月 3 日	2016 年 6 月 29 日	协议确定	8,400		14.68	14.68
兴业银行	无	否	保本理财	3,500	2016 年 6 月 3 日	2016 年 6 月 8 日	协议确定	3,500		1.18	1.18
广发银行	无	否	保本理财	2,000	2016 年 6 月 8 日	2016 年 6 月 29 日	协议确定	2,000		2.93	2.93
兴业银行	无	否	保本理财	20,000	2016 年 6 月 21 日	2016 年 6 月 24 日	协议确定	20,000		3.41	3.41
兴业银行	无	否	保本理财	2,000	2016 年 6 月 21 日	2016 年 6 月 29 日	协议确定	2,000		0.91	0.91
中国银行	无	否	保本理财	3,400	2016 年 6 月 21 日	2016 年 7 月 1 日	协议确定	3,400		2.55	2.55
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	10,000	2016 年 6 月 23 日	2016 年 11 月 7 日	协议确定	10,000		186.27	186.27
兴业银行	无	否	保本理财	5,200	2016 年 6 月 23 日	2016 年 6 月 29 日	协议确定	5,200		1.77	1.77

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业证券	无	否	低风险浮动收益型	10,000	2016 年 6 月 24 日	2016 年 9 月 24 日	协议确定	10,000		109.73	109.73
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	300	2016 年 6 月 28 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	300		5.37	5.37
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	3,050	2016 年 6 月 28 日	2016 年 12 月 6 日	协议确定	3,050		22.10	22.10
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	2,300	2016 年 6 月 30 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	2,300		40.70	40.70
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	5,000	2016 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 2 日	协议确定	5,000		108.00	108.00
兴业证券	无	否	低风险浮动收益型	5,000	2016 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 2 日	协议确定	5,000		108.00	108.00
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	200	2016 年 7 月 1 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	200		3.52	3.52
兴业银行	无	否	保本理财	1,000	2016 年 7 月 1 日	2016 年 7 月 12 日	协议确定	1,000		0.63	0.63

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行	无	否	保本理财	9,000	2016 年 7 月 1 日	2016 年 7 月 3 日	协议确定	9,000		1.16	1.16
广发银行	无	否	保本理财	9,000	2016 年 7 月 3 日	2016 年 7 月 14 日	协议确定	9,000		6.65	6.65
兴业银行	无	否	保本理财	3,000	2016 年 7 月 5 日	2016 年 7 月 13 日	协议确定	3,000		1.36	1.36
兴业银行	无	否	保本理财	9,500	2016 年 7 月 6 日	2016 年 7 月 13 日	协议确定	9,500		3.78	3.78
兴业银行	无	否	保本理财	7,500	2016 年 7 月 7 日	2016 年 7 月 13 日	协议确定	7,500		2.56	2.56
兴业银行	无	否	保本理财	9,600	2016 年 7 月 7 日	2016 年 7 月 14 日	协议确定	9,600		3.82	3.82
兴业银行	无	否	保本理财	900	2016 年 7 月 7 日	2016 年 7 月 25 日	协议确定	900		0.92	0.92
兴业银行	无	否	保本理财	2,200	2016 年 7 月 15 日	2016 年 7 月 28 日	协议确定	2,200		1.63	1.63

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	保本理财	4,000	2016 年 7 月 19 日	2016 年 7 月 25 日	协议确定	4,000		1.36	1.36
兴业银行	无	否	保本理财	900	2016 年 7 月 19 日	2016 年 7 月 28 日	协议确定	900		0.46	0.46
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	1,300	2016 年 7 月 20 日	2016 年 11 月 15 日	协议确定	1,300		17.03	17.03
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	3,700	2016 年 7 月 20 日	2016 年 10 月 13 日	协议确定	3,700		35.15	35.15
兴业银行	无	否	保本理财	25,000	2016 年 7 月 21 日	2016 年 7 月 25 日	协议确定	25,000		5.69	5.69
兴业银行	无	否	保本理财	22,000	2016 年 7 月 21 日	2016 年 7 月 27 日	协议确定	22,000		7.51	7.51
兴业银行	无	否	保本理财	3,000	2016 年 7 月 21 日	2016 年 7 月 28 日	协议确定	3,000		1.19	1.19
兴业银行	无	否	保本理财	7,600	2016 年 7 月 27 日	2016 年 7 月 28 日	协议确定	7,600		0.43	0.43

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行	无	否	保本理财	5,900	2016 年 7 月 29 日	2016 年 8 月 15 日	协议确定	5,900		6.74	6.74
兴业银行	无	否	保本理财	8,500	2016 年 8 月 1 日	2016 年 8 月 9 日	协议确定	8,500		3.52	3.52
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	700	2016 年 8 月 2 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	700		9.87	9.87
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	4,400	2016 年 8 月 2 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	4,400		62.07	62.07
兴业银行	无	否	保本理财	1,000	2016 年 8 月 3 日	2016 年 8 月 9 日	协议确定	1,000		0.31	0.31
兴业银行	无	否	保本理财	2,800	2016 年 8 月 3 日	2016 年 8 月 9 日	协议确定	2,800		0.87	0.87
兴业银行	无	否	保本理财	3,400	2016 年 8 月 4 日	2016 年 8 月 9 日	协议确定	3,400		0.88	0.88
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	5,000	2016 年 8 月 6 日	2016 年 12 月 2 日	协议确定	5,000		76.00	76.00

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
浦发银行	无	否	低风险浮动收益型	15,000	2016 年 8 月 9 日	2016 年 10 月 28 日	协议确定	15,000		100.27	100.27
兴业银行	无	否	低风险浮动收益型	12,000	2016 年 8 月 9 日	2016 年 10 月 27 日	协议确定	12,000		85.71	85.71
兴业银行	无	否	保本理财	3,800	2016 年 8 月 22 日	2016 年 8 月 25 日	协议确定	3,800		0.74	0.74
兴业银行	无	否	保本理财	600	2016 年 8 月 22 日	2016 年 9 月 12 日	协议确定	600		0.81	0.81
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	5,000	2016 年 8 月 24 日	2016 年 11 月 24 日	协议确定	5,000		57.00	57.00
兴业银行	无	否	低风险浮动收益型	3,000	2016 年 8 月 26 日	2016 年 10 月 27 日	协议确定	3,000		16.82	16.82
兴业银行	无	否	保本理财	3,000	2016 年 8 月 26 日	2016 年 9 月 9 日	协议确定	3,000		2.71	2.71
广州农村商业	无	否	低风险浮动收益型	30,000	2016 年 8 月 29 日	2016 年 12 月 28 日	协议确定	30,000		427.64	427.64

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
银行											
兴业银行	无	否	保本理财	6,500	2016 年 8 月 31 日	2016 年 9 月 9 日	协议确定	6,500		3.78	3.78
兴业银行	无	否	保本理财	500	2016 年 9 月 6 日	2016 年 9 月 9 日	协议确定	500		0.10	0.10
兴业银行	无	否	保本理财	1,400	2016 年 9 月 6 日	2016 年 9 月 12 日	协议确定	1,400		0.54	0.54
兴业银行	无	否	保本理财	1,000	2016 年 9 月 6 日	2016 年 9 月 20 日	协议确定	1,000		0.90	0.90
兴业银行	无	否	保本理财	24,700	2016 年 9 月 7 日	2016 年 9 月 20 日	协议确定	24,700		20.75	20.75
广发银行	无	否	保本理财	20,000	2016 年 9 月 7 日	2016 年 9 月 19 日	协议确定	20,000		16.13	16.13
广发银行	无	否	保本理财	29,000	2016 年 9 月 7 日	2016 年 9 月 19 日	协议确定	29,000		23.39	23.39

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	保本理财	5,100	2016 年 9 月 21 日	2016 年 9 月 27 日	协议确定	5,100		1.98	1.98
兴业银行	无	否	保本理财	26,900	2016 年 9 月 21 日	2016 年 9 月 29 日	协议确定	26,900		13.91	13.91
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	250	2016 年 9 月 28 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	250		2.20	2.20
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	5,054	2016 年 9 月 28 日	2016 年 12 月 2 日	协议确定	5,054		47.50	47.50
兴业银行	无	否	保本理财	27,000	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 13 日	协议确定	27,000		5.23	5.23
兴业银行	无	否	保本理财	700	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 14 日	协议确定	700		0.18	0.18
兴业银行	无	否	保本理财	700	2016 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 14 日	协议确定	700		0.09	0.09
兴业银行	无	否	保本理财	5,100	2016 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 31 日	协议确定	5,100		6.26	6.26

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	4,025	2016 年 10 月 14 日	2016 年 12 月 2 日	协议确定	4,025		26.00	26.00
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	3,700	2016 年 10 月 14 日	2016 年 12 月 2 日	协议确定	3,700		19.95	19.95
兴业银行	无	否	保本理财	3,300	2016 年 10 月 19 日	2016 年 10 月 31 日	协议确定	3,300		2.56	2.56
兴业银行	无	否	保本理财	2,500	2016 年 10 月 20 日	2016 年 10 月 31 日	协议确定	2,500		1.78	1.78
兴业银行	无	否	低风险浮动收益型	10,000	2016 年 10 月 25 日	2016 年 10 月 27 日	协议确定	10,000		1.21	1.21
第一创业证券	无	否	低风险浮动收益型	39,268	2016 年 11 月 1 日	2017 年 4 月 27 日	协议确定	-		731.80	369.36
兴业银行	无	否	保本理财	5,400	2016 年 11 月 10 日	2016 年 11 月 11 日	协议确定	5,400		0.35	0.35
兴业银行	无	否	保本理财	5,700	2016 年 11 月 10 日	2016 年 11 月 17 日	协议确定	5,700		2.58	2.58

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	保本理财	3,300	2016 年 11 月 10 日	2016 年 11 月 25 日	协议确定	3,300		3.20	3.20
浦发银行	无	否	低风险浮动收益型	12,000	2016 年 11 月 23 日	2016 年 12 月 22 日	协议确定	12,000		34.52	34.52
广发银行	无	否	保本理财	6,600	2016 年 11 月 28 日	2016 年 12 月 15 日	协议确定	6,600		7.54	7.54
广发银行	无	否	保本理财	1,300	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 15 日	协议确定	1,300		1.31	1.31
广发银行	无	否	保本理财	4,300	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 16 日	协议确定	4,300		4.62	4.62
兴业银行	无	否	低风险浮动收益型	15,000	2016 年 12 月 2 日	2017 年 1 月 25 日	协议确定	15,000		7.55	7.55
中信银行	无	否	低风险浮动收益型	28,000	2016 年 12 月 7 日	2016 年 12 月 19 日	协议确定	28,000		32.22	32.22
兴业银行	无	否	保本理财	4,000	2016 年 12 月 9 日	2016 年 12 月 19 日	协议确定	4,000		2.79	2.79

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行	无	否	保本理财	5,300	2016 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 16 日	协议确定	5,300		1.42	1.42
广发银行	无	否	保本理财	200	2016 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 22 日	协议确定	200		0.13	0.13
广发银行	无	否	保本理财	3,000	2016 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 22 日	协议确定	3,000		1.61	1.61
第一创业证券	无	否	低风险浮动收益型	9,101	2016 年 12 月 16 日	2017 年 3 月 10 日	协议确定	9,101		97.36	97.36
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	5,085	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 19 日	协议确定	-		225.00	-
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	5,119	2016 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 31 日	协议确定	-		257.53	-
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	5,119	2016 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 31 日	协议确定	-		257.53	-
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	5,112	2016 年 12 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	协议确定	-		226.03	-

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	4,058	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 19 日	协议确定	-		180.00	-
广发银行	无	否	保本理财	6,800	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 22 日	协议确定	6,800		0.91	0.91
广发银行	无	否	保本理财	10,000	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 23 日	协议确定	10,000		2.02	2.02
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	3,800	2016 年 12 月 23 日	2017 年 3 月 23 日	协议确定	-		36.10	-
广发证券	无	否	低风险浮动收益型	30,000	2016 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 27 日	协议确定	-		1,491.78	-
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	8,150	2017 年 1 月 1 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	8,150		15.63	15.63
广州农村商业银行	无	否	低风险浮动收益型	10,000	2017 年 1 月 3 日	2017 年 6 月 28 日	协议确定	-		236.28	-

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广州农村商业银行	无	否	低风险浮动收益型	30,000	2017 年 1 月 3 日	2017 年 12 月 25 日	协议确定	-		1,375.23	-
建设银行	无	否	保本理财	5,000	2017 年 1 月 16 日	2017 年 2 月 20 日	协议确定	5,000		15.07	15.07
建设银行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2017 年 1 月 18 日	2017 年 12 月 31 日	协议确定	-		34.50	-
中信银行	无	否	低风险浮动收益型	4,500	2017 年 1 月 26 日	2017 年 12 月 31 日	协议确定	-		137.92	-
中国银行	无	否	低风险浮动收益型	7,000	2017 年 1 月 25 日	2017 年 2 月 9 日	协议确定	7,000		9.45	9.45
兴业银行	无	否	低风险浮动收益型	8,000	2017 年 1 月 25 日	2017 年 4 月 25 日	协议确定	-		80.88	-
浦发银行	无	否	低风险浮动收益型	2,000	2017 年 1 月 26 日	2017 年 2 月 21 日	协议确定	2,000		5.27	5.27

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
浦发银行	无	否	低风险浮动收益型	3,000	2017 年 1 月 26 日	2017 年 2 月 21 日	协议确定	3,000		31.07	31.07
中国银行	无	否	低风险浮动收益型	3,000	2017 年 2 月 23 日	2017 年 8 月 17 日	协议确定	-		60.41	-
农业银行	无	否	低风险浮动收益型	3,000	2017 年 2 月 22 日	2017 年 8 月 22 日	协议确定	-		60.99	-
工商银行	无	否	低风险浮动收益型	3,000	2017 年 2 月 23 日	2017 年 8 月 16 日	协议确定	-		60.07	-
中信证券	无	否	集合资产管理计划	15,000	2017 年 1 月 17 日	2017 年 10 月 14 日	协议确定	-		532.60	-
第一创业证券	无	否	定向资产管理计划	3,442	2017 年 1 月 20 日	2017 年 4 月 17 日	协议确定	-		46.58	-
兴业银行	无	否	保本理财	4,400	2017 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	4,400		4.11	4.11
广发银行	无	否	保本理财	2,900	2017 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 10 日	协议确定	2,900		0.83	0.83

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行	无	否	保本理财	13,700	2017 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 13 日	协议确定	13,700		6.83	6.83
广发银行	无	否	保本理财	3,400	2017 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	3,400		2.66	2.66
广发银行	无	否	保本理财	1,800	2017 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	1,800		1.41	1.41
兴业银行	无	否	保本理财	600	2017 年 1 月 9 日	2017 年 1 月 17 日	协议确定	600		0.41	0.41
兴业银行	无	否	保本理财	600	2017 年 1 月 9 日	2017 年 1 月 18 日	协议确定	600		0.46	0.46
兴业银行	无	否	保本理财	1,900	2017 年 1 月 9 日	2017 年 1 月 22 日	协议确定	1,900		2.10	2.10
兴业银行	无	否	保本理财	2,100	2017 年 1 月 16 日	2017 年 1 月 22 日	协议确定	2,100		1.07	1.07
兴业银行	无	否	保本理财	4,000	2017 年 1 月 22 日	2017 年 1 月 25 日	协议确定	4,000		1.02	1.02

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行	无	否	保本理财	15,600	2017 年 2 月 14 日	2017 年 2 月 15 日	协议确定	15,600		1.11	1.11
兴业银行	无	否	保本理财	900	2017 年 2 月 14 日	2017 年 2 月 21 日	协议确定	900		0.54	0.54
广州农村商业银行	无	否	保本理财	11,000	2017 年 2 月 21 日	2017 年 2 月 23 日	协议确定	11,000		1.81	1.81
兴业银行	无	否	保本理财	900	2017 年 2 月 21 日	2017 年 2 月 23 日	协议确定	900		0.15	0.15