

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于 2018 年对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 14 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2018 年度对外担保额度的议案》，该议案尚需经股东大会审议通过。公司在 2018 年度拟同意全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）为广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）及其子公司，以及越秀租赁为其子公司提供总额不超过 380,000 万元人民币担保额度，拟同意广州越秀金控为广期资本管理（深圳）有限公司（以下简称“广期资本”）提供总额不超过 20,000 万元人民币担保额度。具体如下：

一、对外担保概述

公司在 2018 年度拟同意广州越秀金控为越秀租赁及其子公司，以及越秀租赁为其子公司提供总额不超过 380,000 万元人民币担保额度，拟同意广州越秀金控为广期资本提供总额不超过 20,000 万元人民币担保额度。担保费率以实际接受担保金额按年

千分之二计算。

同时，拟提请股东大会授权：

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定额度范围内，根据各全资及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的担保额度，同时签署与担保相关的法律文本；

2、提请公司股东大会授权经营管理层在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整各全资及控股子公司之间的实际担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日。在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 910,000 万元。如在有效期内公司未能办理相关控股子公司的对外担保具体手续，公司将在授权有效期届满时将相关已授权但未发生的对外担保事项予以核销，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。

二、被担保人基本情况

1、广州越秀融资租赁有限公司

成立日期：2012 年 5 月 9 日

注册地址：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

注册资本：627,033.674 万港元

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）

与公司的关联关系：公司全资子公司广州越秀金控的控股子公司

产权及控制关系：公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租赁 70.06% 股权。

2、上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）

成立日期：2014 年 9 月 19 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 388 号越秀大厦 21 层（实际楼层 19 层）2101、2105、2106、2107 室

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 100,000.00 万

经营范围：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；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

与公司的关联关系：公司控股子公司越秀租赁的控股子公司。

产权及控制关系：公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租赁 70.06% 股权，越秀租赁持有上海越秀租赁 75% 股权。

3、深圳前海越秀商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）

成立日期：2015 年 9 月 25 日

注册地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 50,000.00 万

经营范围：保付代理（非银行融资类）；经济信息咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询、企业管理咨询、股权投资、投资咨询、财务咨询(以上均不含限制项目)；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；计算机软件的技术开发与销售；供应链管理及配套服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司控股子公司越秀租赁的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租赁 70.06%股权，越秀租赁持有保理公司 100%股权。

4、广期资本管理（深圳）有限公司

成立日期：2016 年 3 月 30 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：张杰林

注册资本：人民币 5,000.00 万

经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资顾问、经济信息咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保业务);保付代理(非银行融资类);股权投资;投资兴办

实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内货运代理;供应链管理及相关业务;自有设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);会务策划;展览展示策划;信用风险管理平台的技术开发;代理报关业务;金银制品、铂金制品、钻石及制品的销售;纪念币(章)、珠宝玉器、贵金属及合金制品的销售;谷物、豆类、棉类、其他初级农产品、油脂油料的销售;化工产品(不含危险化学品)的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);仓储服务(不含危险品);企业信用征集与评定。

与公司的关联关系：公司控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）的间接控股子公司。

产权及控制关系：公司全资子公司广州越秀金控持有广州证券 67.235%的股权，广州证券及广州越秀金控合计持有广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）100%的股权，广州期货持有广期资本 100%的股权。

被担保单位 2017 年总资产、负债、净资产和净利润数据如下表：

单位：万元

序	被担保单	注册资	主营业	总资产	负债	净资产	净利润
---	------	-----	-----	-----	----	-----	-----

号	位	本	务				
1	广州越秀融资租赁有限公司	360,632	融资租赁	2,730,314	2,229,926	500,388	36,177
2	上海越秀融资租赁有限公司	100,000	融资租赁	180,489	74,044	106,445	2,444
3	深圳前海越秀商业保理有限公司	50,000	商业保理	59,396	7,224	52,172	2,302
4	广期资本管理（深圳）有限公司	5,000	资产管理	7,025	1,791	5,234	171

三、担保协议主要内容

上述担保是公司及控股子公司 2018 年度担保额度预计，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

通过担保有利于支持越秀租赁及其子公司、广期资本的业务发展，提高向银行申请贷款的效率；有利于降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

2、担保风险判断

被担保对象越秀租赁、上海越秀租赁、保理公司和广期资本管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

3、持股比例及其他股东担保情况

公司对上述被担保对象的持股比例详见本公告之二、被担保人基本情况。越秀租赁和上海越秀租赁的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。

4、反担保情况说明

上述担保未提供反担保情况。

5、独立董事意见

独立董事认为：公司 2018 年度对外担保额度涉及的被担保对象均为公司控股子公司，拟授予的担保额度符合公司控股子公司正常生产经营的需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 2 月 28 日，公司及其控股子公司的担保总额为 649,273.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35%。逾期担保累计金额 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日