

# 广州岭南集团控股股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度 的公告

重要提示：本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 10 日召开董事会九届三十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

## 一、申请银行授信事项概述

公司于 2018 年 4 月 17 日召开董事会九届五次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请人民币 1 亿元的综合授信额度，期限为 2 年。详见公司于 2018 年 4 月 18 日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2018-008 号）。

鉴于上述授信额度已期限届满，为满足实际经营需要，广之旅拟向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币 1 亿元，上述授信额度可循环使用，授信期限为自 2020 年 7 月 10 日起一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开董事会九届三十五次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了上述申请综合授信额度事项，并授权公司经营层在不超过该授信额度前提下负责具体实施相关事宜。

中国工商银行股份有限公司广州流花支行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为 91440101890507814A，住所(经营场所)为广州市越秀区站前路 237 号，支行负责人为谢明东。经营范围为：货币银行服务；经营保险兼业代理业务；本外币兑换；个人本外币兑换；证券投资基金销售服务；外汇交易服

务；代销金融产品；基金管理服务；在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。中国工商银行股份有限公司广州流花支行不是失信被执行人，与公司无关联关系。

本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、该事项对公司经营的影响

公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于广之旅持续稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

## 三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况

2020年1月16日，公司召开董事会九届三十次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币4亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自2020年1月20日起至2021年1月19日止。详见公司于2020年1月17日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-004号）。

2020年2月27日，公司召开董事会九届三十二次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币1亿元的综合授信额度，上述额度可循环使用，授信期间为自2020年2月28日起一年。具体情况详见2020年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015号）。

## 四、其他

上述授信额度不等于广之旅的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以中国工商银行股份有限公司广州流花支行与广之旅实际发生的融资金额为准。

## 五、备查文件

1、公司董事会九届三十五次会议决议。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十日