

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告

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2020年12月9日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，公司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”）拟对越秀租赁进行增资，增资金额为7.006亿元人民币，越秀租赁另一股东成拓有限公司将同比例增资2.994亿元人民币或等值港币。该事项属于关联交易，尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。公司本次增资的具体情况如下：

一、对控股子公司增资暨关联交易事项概述

1、越秀租赁为公司全资子公司广州越秀金控的控股子公司，目前注册资本为814,423.5825万港元，广州越秀金控持有其70.06%股权。

为落实公司发展战略，越秀租赁拟增加注册资本，广州越秀

金控拟对越秀租赁进行增资，增资金额为7.006亿元人民币；越秀租赁另一股东成拓有限公司将同比例增资2.994亿元人民币或等值港币。

越秀租赁本次拟增资总金额100,000万元人民币，由越秀租赁股东广州越秀金控及成拓有限公司按持股比例认缴增资。其中，广州越秀金控拟以自有资金现金方式增资7.006亿元人民币；成拓公司拟以收取应收股利所得的现金235,789,936.52元人民币转增资本，另外新投入63,646,143.48元人民币或等值港币，共2.994亿元人民币或等值港币。

本次增资为广州越秀金控与成拓有限公司按原有出资比例同比例对越秀租赁进行增资，增资前后广州越秀金控及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，广州越秀金控仍持有越秀租赁70.06%股权，成拓有限公司仍持有越秀租赁29.94%股权，越秀租赁仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。

2、成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，成拓有限公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准，预计不会对公司财务状况、经营成果等构成重大影响。

4、公司于2020年12月9日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》。4名关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7名非关

联董事全票表决通过本议案，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。公司同日召开的第九届监事会第三次会议审议通过了本议案。本次增资事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，有利害关系的关联股东应回避表决。

5、《增资协议》将于各方履行审批程序后签署。

二、关联方基本情况

公司名称：成拓有限公司

注册资本：0.0001 万港元

成立日期：2012年1月5日

注册地址及主要办公地点：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼

主营业务：控股平台

股权结构：成拓有限公司系公司控股股东越秀集团控制的企业，越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权。

关联关系说明：成拓有限公司的最终控股股东越秀集团是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，成拓有限公司是公司关联方。

财务信息：截至2019年12月31日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产291,961.40万港元，净资产25,442.23万港元，2019年无营业收入，净利润7,793.97万港元；截至2020年9月30日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产302,868.36万港元，净资产36,349.20万港元，2020年1-9月无营业

收入，净利润10,906.97万港元。

经查询，成拓有限公司不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、标的公司基本情况

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：814,423.5825万港元

成立日期：2012年5月9日

住所：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房

法定代表人：杨晓民

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

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）。

经查询，越秀租赁不是失信被执行人。

本次增资前后广州越秀金控及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，广州越秀金控仍持有越秀租赁70.06%股权，成拓有限公司仍持有越秀租赁29.94%股权，越秀租赁仍为公司控股子公司。

越秀租赁最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日/ 2020年1-9月 (未经审计)	2019年12月31日/ 2019年1-12月 (经审计)
资产总额	4,826,495.47	4,668,327.00
负债总额	3,889,846.15	3,790,718.60
净资产	936,649.32	877,608.40
营业总收入	258,086.58	279,933.48
营业利润	117,136.07	101,418.15
净利润	90,144.83	78,467.48

四、交易的定价政策及定价依据

本次增资为双方同比例对越秀租赁进行增资，经双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额1港元对应注册资本1港元。

五、增资协议的主要内容

截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行完必要的审批程序后，广州越秀金控将与成拓有限公司、越秀租赁签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。

六、本次增资目的及对公司影响

本次对越秀租赁进行增资，系为了满足越秀租赁因业务发展产生的资金需求，进一步充实越秀租赁的营运资本，更好适应外部市场竞争环境变化，提高市场竞争力，提升其在行业内的地位与影响力，是公司整体业务战略的进一步落实，符合公司的发展目标。广州越秀金控本次以自有资金方式增资，不会对公司财务

及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露本次交易的进展或变化情况。

七、年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

除本次增资及公司同日披露的拟提交股东大会审议的其他关联交易事项外，公司年初至2020年11月30日与越秀集团（包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生关联交易总金额为127,141万元，其中向越秀集团拆借资金金额100,000万元，向创兴银行贷款12,700万元，相关关联交易均已履行必要的审批程序。

八、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

广州越秀金控本次拟对越秀租赁进行增资系为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按同比例进行增资。本次增资符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第七次会议审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

广州越秀金控本次拟对越秀租赁进行增资系为满足越秀租

赁经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司拟按同比例进行增资，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日