

广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁对外投资设立融资租赁
子公司暨关联交易的公告

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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关联交易的议案》，同意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”）与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”）全资子公司成拓有限公司共同投资设立浙江融资租赁子公司。关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。公司现将相关情况公告如下：

一、对外投资暨关联交易概况

（一）越秀租赁近年业务投放规模不断加大，区域覆盖面广，目前已设立上海子公司、江苏子公司、杭州分公司、北京分公司等分支机构，围绕绿色租赁、普惠租赁等领域开展业务。为推动融资租赁业务深耕及专业化升级，增强业务发展后劲，提高发展

绿色金融、服务民生工程、服务实体经济的能力，公司同意越秀租赁与成拓有限公司共同投资 8 亿元人民币（或等值港元）在浙江省设立融资租赁子公司。其中，越秀租赁出资 5.2 亿元人民币（或等值港元），持股比例 65%；成拓有限公司出资 2.8 亿元人民币（或等值港元），持股比例 35%。双方均以自有现金形式出资，新设子公司拟注册为 30 年存续的有限责任公司，由越秀租赁控制并表。

（二）成拓有限公司是公司控股股东越秀集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次越秀租赁与成拓有限公司共同投资设立融资租赁子公司构成关联交易。

（三）本次关联交易金额超过公司最近一期经审计的归母净资产的 0.5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关联交易的议案》，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二十四次会议审议通过了本议案。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资新设子公司事项已获得拟设地地方金融监督管理局批复，尚需经工商部门核准登记。

(五) 投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：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼

股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司 100% 股权。

关联关系说明：成拓有限公司为公司控股股东越秀集团全资子公司，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关联方。

截至 2021 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 387,045 万港元，净资产 52,982 万港元；2021 年营业收入 14,945 万港元，净利润 15,451 万港元。截至 2022 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 434,233 万港元，净资产 65,645 万港元；2022 年 1-9 月营业收入 16,820 万港元，净利润 12,662 万港元。

经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

注册资本：8 亿元人民币（或等值港元）

注册地点：浙江省

组织形式：有限责任公司

经营期限：30 年

经营范围：融资租赁及相关业务（最终以工商核准登记为准）。

股东及出资情况：越秀租赁认缴 5.2 亿元人民币（或等值港元），持股比例为 65%；成拓有限公司认缴 2.8 亿元人民币（或等值港元），持股比例为 35%。

为保障投资进度，公司拟授权越秀租赁经营管理层在合法合规、不损害公司及非关联方股东合法权益、有利于开展业务与发挥协同价值的原则下，与成拓有限公司商讨确定拟设子公司的公司名称、注册资本币种、注册地址、具体经营范围等信息，并以工商核准登记为准。

四、交易的定价原则

本次与关联方共同对外投资设立子公司是在各方自愿、平等、协商一致的基础上实施的，双方均以自有现金形式出资，并按照各自认缴出资额确定在新设子公司的股权比例，履行股东职责，行使股东权利。

关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法規的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。

五、出资协议的主要内容

（一）协议主体

越秀租赁，成拓有限公司

（二）拟设公司基本信息

注册资本：8 亿元人民币（或等值港元）

注册地点：浙江省

组织形式：有限责任公司

经营期限：30 年

营业范围：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以工商核准登记为准）

（三）股东及出资情况

越秀租赁认缴 5.2 亿元人民币（或等值港元），持股比例为 65%；成拓有限公司认缴 2.8 亿元人民币（或等值港元），持股比例为 35%。

（四）利润分配与风险承担

出资双方按照各自出资比例分配新设子公司利润，以各自出资额为限对新设子承担有限责任。新设子公司以其全部财产对外承担责任。

出资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。

六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资新设融资租赁业务子公司，是落实越秀资本“十四五”战略规划的重要举措，能巩固现有融资租赁业务优势，提升展业与管理的专业化水平，增强服务实体经济的能力。

子公司的设立和运营可能面临一定的信用风险、市场风险和管理风险，出现经营不及预期的状况。新设子公司将在管理中接入公司的全面风险管理体系，降低相关风险，保障高质量运营。

本次投资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不构成与控股

股东同业竞争，公司、越秀租赁不因本次投资对控股股东产生依赖。

七、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况

公司年初以来至 2022 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）累计已发生各类关联交易总额 356,405 万元，其中向关联方借款本息最高发生额为 290,871 万元，与关联方共同投资设立融资租赁江苏子公司关联交易金额为 52,000 万元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

本次越秀租赁与关联方共同投资设立融资租赁业务子公司，是提升专业化经营与管理能力、夯实后续发展基础、提高服务实体经济能力的重要举措。投资各项安排遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第五十一次会议审议，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。

（二）独立董事发表的独立意见

本次越秀租赁与关联方共同投资设立融资租赁业务子公司，符合提升经营管理水平、增强发展动能的内在需求。投资各项安排遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情况。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。

九、备查文件

（一）第九届董事会第五十一次会议决议；

（二）第九届监事会第二十四次会议决议；

（三）独立董事关于公司第九届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于公司第九届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2022年12月20日