

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2023-090

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，对 2024 年度对外担保额度进行了合理预计。本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。公司现将 2024 年度对外担保额度预计的相关情况公告如下：

### 一、2024 年度对外担保额度预计概述

（一）为支持业务发展，提高融资效率，公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）拟为公司全资子公司广期资本管理（上海）有限公司（以下简称“广期资本”）提供不超过 130,000 万元人民币担保额度，拟为公司控股子公司上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）提供不超过 150,000 万元人民币担保额度，拟为公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）提供不超过 50,000 万元人民币担保额度；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”）拟为上海越秀租赁及公

司控股子公司广州越秀新能源投资有限公司（以下简称“越秀新能源”）及其全资控股项目子公司提供总额不超过 350,000 万元人民币担保额度；公司拟为越秀产业投资提供不超过 450,000 万元人民币担保额度。

广期资本、上海越秀租赁、越秀新能源 2022 年末经审计的资产负债率超过 70%，越秀产业投资资产负债率低于 70%，有被担保需求的越秀新能源全资控股项目子公司目前尚未确定。公司、广州越秀资本、越秀租赁作为担保方，为资产负债率 70%以上和以下的两类子公司进行担保的额度可以在各自总额度内进行调剂。其中，可能成为被担保对象的越秀新能源全资控股项目子公司从严纳入资产负债率 70%以上的子公司类目进行额度管理。

以上担保费率以实际担保金额的 0.2%-3%计算，按发生时的情况单笔确定。

上述担保额度的有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。在担保额度（含存续额度）有效期内的任一时点公司及控股子公司实际提供的担保余额不超过 1,957,137 万元。

同时，公司拟提请股东大会授权公司、广州越秀资本、越秀租赁经营管理层在上述额度范围内，根据各被担保子公司主营业务经营需求按步骤提供其所需的担保，同时签署与担保相关的法律文件。

（二）公司于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7 名非关联董事均表决同意本议案。

公司同日召开的第十届监事会第五次会议审议通过了本议案。

本事项尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审议与表决。

## 二、被担保人基本情况

### （一）各被担保人基本信息

#### 1、广期资本

公司名称：广期资本管理（上海）有限公司

成立时间：2016 年 3 月 30 日

法定代表人：周小涛

注册资本：90,000 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区八字桥路 1660 号 2 幢 2 层

主营业务：投资管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理等

股权结构：广期资本是公司间接持股的全资子公司。

#### 2、上海越秀租赁

公司名称：上海越秀融资租赁有限公司

成立时间：2014 年 9 月 19 日

法定代表人：蒲尚泉

注册资本：300,000 万元人民币

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

主营业务：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等

股权结构：公司控股子公司越秀租赁持有上海越秀租赁 75% 的股权，是其控股股东；公司控股股东越秀集团的全资子公司星皓有限公司持有其 25% 股权。

### 3、越秀产业投资

公司名称：广州越秀产业投资有限公司

成立时间：2019 年 2 月 19 日

法定代表人：王恕慧

注册资本：500,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房（自主申报）（仅限办公）

主营业务：企业自有资金投资；项目投资；投资咨询服务；创业投资；风险投资；股权投资等

股权结构：越秀产业投资是公司控股子公司，公司持有其 60% 股权，公司控股股东越秀集团的全资子公司广州越企持有其 40% 股权。

### 4、越秀新能源

公司名称：广州越秀新能源投资有限公司

成立时间：2022 年 6 月 16 日

法定代表人：周建余

注册资本：215,000 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区南翔二路 1 号 A 栋 406 房

主营业务：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；合同能源管理；工程管理服务；安全咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；发电业务、输电业务、供（配）电业务等

股权结构：越秀新能源是公司控股子公司，公司控股子公司越秀租赁持有越秀新能源 100%的股权，是其控股股东。

经查，以上四个被担保人均非失信被执行人。

此外，公司新能源子公司业务正在有序推进，有被担保需求的越秀新能源全资控股项目子公司将根据实际经营需要确定。公司对控股企业实施全面风险管理，确保各企业经营状况良好，且不会为被纳入失信被执行人名单或有重大经营风险的子公司提供担保。

## （二）各被担保人 2022 年度经审计的财务数据及接受公司担保情况

单位：万元

被担保人	总资产	负债	净资产	净利润	资产负债率	截至 2023 年 10 月 31 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占公司 2022 年末净资产 <sup>注1</sup> 的比例
广期资本	287,428	210,857	76,571	6,695	73.76%	60,850	130,000	4.82%
上海越秀租赁	1,208,329	866,397	341,932	14,090	71.70%	227,446	500,000	18.52%
越秀新能源	104,831	88,687	16,145	1,145	84.60%	-		
越秀产业投资	1,088,784	504,313	584,472	37,346	46.32%	159,000	500,000	18.52%

注1：公司2022年末净资产是指公司经审计的2022年12月31日归属于母公司净资产。

注2：因担保需求未确定，被担保人越秀新能源全资控股项目子公司的相关数据暂未列示。

注3：总资产数与负债和净资产加总数如有差异，该差异是四舍五入所致。

### 三、担保协议主要内容

上述担保是公司合并报表范围内 2024 年度担保额度预计，均为信用担保。在担保额度内，相关方按实际担保需求签署具体担保协议。

## 四、董事会审核意见

### （一）提供担保的原因

通过担保能有效支持广期资本、上海越秀租赁、越秀产业投资和越秀新能源及其全资控股的项目子公司等公司控股子公司业务发展，提高融资效率，降低融资成本。

### （二）担保风险控制

被担保对象均在公司并表范围内，各公司管理规范，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，因此上述被担保对象无需提供反担保。

### （三）持股比例及其他股东担保情况

上述被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，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”部分。上海越秀租赁及越秀产业投资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，其他股东未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。

### （四）反担保情况说明

上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 20 日，公司及控股子公司剩余可用担保额度总额为 563,912 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 20.89%；尚在担保期内的对外担保总余额为 454,696 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 16.84%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的可用额度总额及总余额均为 0 万元；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

公司 2024 年度对外担保额度尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后方可执行，公司将依法履行信息披露等义务。

## 六、备查文件

- （一）第十届董事会第六次会议决议；
- （二）第十届监事会第五次会议决议；
- （三）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

2023 年 11 月 21 日