

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2024-032

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟对控股子公司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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足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”）、上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）、江苏越秀融资租赁有限公司（以下简称“江苏越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动公司向绿色化、专业化转型升级，同意公司向越秀产业投资增资6亿元人民币，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”）向上海越秀租赁增资7.5亿元人民币或等值港币、向江苏越秀租赁增资6.5亿元人民币或等值港币，越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁的其他股东均提供等比例增资。鉴于上述控股子公司其他股东为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：

一、关联交易概况

（一）增资方案

1、对越秀产业投资增资

越秀产业投资为公司控股子公司，目前注册资本为 50 亿元人民币，公司持有其 60% 股权。

为落实公司发展战略，进一步推动公司向绿色化、专业化转型升级，公司及越秀产业投资另一股东广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）拟按持股比例对越秀产业投资认缴增资总金额 10 亿元人民币。其中，公司拟增资 6 亿元人民币，广州越企拟增资 4 亿元人民币，均以自有资金现金方式增资。增资完成后越秀产业投资注册资本由 50 亿元增至 60 亿元，增资前后公司及广州越企持有越秀产业投资的股权比例保持不变，越秀产业投资仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。

2、对上海越秀租赁增资

上海越秀租赁为公司控股子公司，目前注册资本为 30 亿元人民币，越秀租赁持有其 75% 股权。

为支持上海越秀租赁业务发展，越秀租赁与上海越秀租赁另一股东星皓有限公司拟按持股比例对上海越秀租赁认缴增资总金额 10 亿元人民币或等值港币。其中，越秀租赁拟增资 7.5 亿元人民币或等值港币，星皓有限公司拟增资 2.5 亿元人民币或等值港币，均以自有资金现金方式增资。增资完成后上海越秀租赁注册资本由 30 亿元增至 40 亿元人民币，增资前后越秀租赁及星皓有限公司持有上海越秀租赁的股权比例保持不变，上海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。

3、对江苏越秀租赁增资

江苏越秀租赁为公司控股子公司，目前注册资本为 8 亿元人民币，越秀租赁持有其 65% 股权。

为支持江苏越秀租赁业务发展，越秀租赁与江苏越秀租赁另一股东成拓有限公司拟按持股比例对江苏越秀租赁认缴增资总金额 10 亿元人民币或等值港币。其中，越秀租赁拟以自有资金现金方式增资 6.5 亿元人民币或等值港币，成拓有限公司拟以其应收越秀租赁的股利 3.5 亿元人民币或等值港币向江苏越秀租赁增资。增资完成后江苏越秀租赁注册资本由 8 亿元增至 18 亿元人民币，增资前后越秀租赁及成拓有限公司持有江苏越秀租赁的股权比例保持不变，江苏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。

（二）本次增资的交易定性及审议程序

1、交易定性

广州越企、星皓有限公司、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”）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，广州越企、星皓有限公司、成拓有限公司均为公司的关联方，本次对越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁的增资均构成关联交易。

本次关联交易金额合计 20 亿元人民币或等值港币。公司及控股子公司过去 12 个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的未经股东大会审议的其他即偶发关联交易金额为 55,650 万元人民币，本次关联交易累加前述历史关联交易事项，累加前后均超过公司最近一期经审计的归母净资产的 5%。根据公司《章程》

《关联交易管理制度》等相关规定，本事项需提交股东大会审议，关联股东应回避本议案的审议与表决。

2、审议程序

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决，7 名非关联董事均表决同意本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

公司同日召开的第十届监事会第十次会议审议通过了本议案。

本事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，届时，越秀集团、广州越企、王恕慧、杨晓民等关联股东应回避本议案的审议与表决。

（三）其他说明

1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，增资需在工商行政管理部门完成变更登记。

2、增资协议将于各方履行审批程序后签署。

二、关联方介绍

（一）广州越企

公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司

成立日期：1993 年 1 月 21 日

法定代表人：张招兴

注册资本：778,066.81 万元人民币

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 6401 房（仅限办公用途）

主营业务：资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务等。

股权结构：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州越企 100% 股权。

关联关系说明：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州越企 100% 股权，根据《上市规则》等相关规定，广州越企是公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主要财务数据如下：总资产 5,280,198 万元，净资产 2,276,987 万元；2023 年实现营业收入 1,075,088 万元，净利润 3,483 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，广州越企未经审计的主要财务数据如下：总资产 6,712,817 万元，净资产 2,261,033 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 232,182 万元，净利润-23,499 万元。

经查询，广州越企不是失信被执行人。

（二）星皓有限公司

公司名称：星皓有限公司

成立日期：2014 年 6 月 10 日

注册资本：1 港元

注册地址：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：越秀集团间接持有星皓有限公司 100% 股权。

关联关系说明：公司控股股东越秀集团间接持有星皓有限公司 100% 股权，根据《上市规则》等相关规定，星皓有限公司是公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，星皓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产 91,710 万港元，净资产 -6 万港元，2023 年实现营业收入 0 万港元，净利润 0.21 万港元。截至 2024 年 3 月 31 日，星皓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产 91,710 万港元，净资产 -6 万港元，2024 年 1-3 月实现营业收入 0 万港元，净利润 0.02 万港元。

经查询，星皓有限公司不是失信被执行人。

（三）成拓有限公司

公司名称：成拓有限公司

成立日期：2012 年 1 月 5 日

注册资本：1 港元

注册地址：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：越秀集团间接持有成拓有限公司 100% 股权。

关联关系说明：公司控股股东越秀集团间接持有成拓有限公司 100% 股权，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 2023 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 480,921 万港元，净资产 81,351 万港元；2023

年实现营业收入 17,319 万港元,净利润 16,237 万港元。截至 2024 年 3 月 31 日,成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下:总资产 507,177 万港元,净资产 107,243 万港元;2024 年 1-3 月实现营业收入 25,977 万港元,净利润 25,892 万港元。

经查询,成拓有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的介绍

(一) 越秀产业投资

公司名称:广州越秀产业投资有限公司

成立日期: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(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;创业投资;风险投资;股权投资。

股权结构:公司持有其 60%的股权,广州越企持有其 40%股权,越秀产业投资是公司控股子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,越秀产业投资经审计的主要财务数据如下:总资产 1,364,818 万元,净资产 604,223 万元;2023 年实现营业收入 995 万元,净利润 27,444 万元。截至 2024 年 3 月 31 日,越秀产业投资未经审计的主要财务数据如下:总资产 1,526,426 万元,净资产 583,585 万元;2024 年 1-3 月实现营业收

入 2,486 万元，净利润为-9,901 万元。

经查询，越秀产业投资不是失信被执行人。

（二）上海越秀租赁

公司名称：上海越秀融资租赁有限公司

成立日期：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。

股权结构：公司控股子公司越秀租赁持有其 75% 股权，星皓有限公司持有其 25% 股权，上海越秀租赁是公司控股子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海越秀租赁经审计的主要财务数据如下：总资产 1,217,944 万元，净资产 364,324 万元；2023 年实现营业总收入 68,903 万元，净利润 22,378 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，上海越秀租赁未经审计的主要财务数据如下：总资产 1,271,980 万元，净资产 368,211 万元；2024 年 1-3 月实现营业总收入 16,405 万元，净利润 3,888 万元。

经查询，上海越秀租赁不是失信被执行人。

（三）江苏越秀租赁

公司名称：江苏越秀融资租赁有限公司

成立日期：2022 年 7 月 1 日

法定代表人：蒲尚泉

注册资本：80,000 万元人民币

注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 37 楼 A 单元

主营业务：许可项目：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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；融资咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

股权结构：江苏越秀租赁是公司控股子公司，公司控股子公司越秀租赁持有 65% 股权，成拓有限公司持有 35% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏越秀租赁经审计的主要财务数据如下：总资产 222,246 万元，净资产 83,966 万元；2023 年实现营业总收入 8,725 万元，净利润 3,717 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，江苏越秀租赁未经审计的主要财务数据如下：总资产 279,842 万元，净资产 84,746 万元；2024 年 1-3 月实现营业总收入 3,285 万元，净利润 779 万元。

经查询，江苏越秀租赁不是失信被执行人。

四、关联交易的定价依据

本次增资均为各股东按持股比例同步进行增资，经各股东方协商一致，确定本次增资价格均为增资金额 1 元人民币或等值港币对应注册资本 1 元人民币，增资前后各股东方持股比例不变。本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有

关法律法规的规定，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、关联交易协议

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，公司、越秀租赁将分别与广州越企、成拓有限公司、星皓有限公司等出资方签署增资协议。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、关联交易目的及对公司的影响

本次对越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁增资，是为了满足其业务发展产生的资金需求，进一步推动公司向绿色化、专业化转型升级，符合公司的发展目标。公司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。相关子公司获增资后，将提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。

七、可能存在的主要风险及应对措施

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。

八、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至2024年6月30日，公司与越秀集团及其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额323,784万元，

其中向关联方借款本息最高发生额为 237,666 万元，与关联方共同投资 55,650 万元（审批授权口径）。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。

除已披露且经公司股东大会审议通过的日常关联交易年度授权、变更向关联方借款方案、向关联方借款等事项外，公司过去 12 个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的其他即偶发关联交易有一笔，金额 55,650 万元，具体情况如下：2024 年 5 月，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州资产管理有限公司使用不超过 55,650 万元自有资金，通过港股通在二级市场买入越秀地产股份有限公司港股股票，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

九、独立董事专门会议审议结论

公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议同意本次交易。本次会议审核意见为：公司对控股子公司越秀产业投资进行增资、控股子公司越秀租赁对上海越秀租赁和江苏越秀租赁进行增资是为满足越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁经营发展的需要，前述控股子公司其他股东广州越企、星皓有限公司和成拓有限公司将分别按同比例进行增资。各项安排遵循公平、合理、公允原则，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况。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第十二次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

十、备查文件

- （一）第十届董事会第十二次会议决议；
- （二）第十届监事会第十次会议决议；
- （三）2024年第二次独立董事专门会议决议；
- （四）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

2024年7月12日