

(上接B055版)

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-121

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的 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2018年12月12日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议,关联股东广州越秀集团有限公司、广州地铁集团有限公司对本议案回避表决。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对公司2019年度的日常经营性关联交易进行了预计,关联交易涉及提供及接受劳务、接受租赁服务等,公司预计2019年日常关联交易金额为51,608万元。

#### (二) 预计2019年度日常关联交易类别和金额

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	金额单位:人民币(万元)		2018年1-11月发生金额 (万元)
				含税金额(万元)	不含税金额(万元)	
金融租赁 管理有限公司	提供代销产品服务 公司	参照市场价格,经交易双方协商执行	478	364		
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	提供租赁服务 及咨询服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	6,768	1,574		
越秀地产业务 股份有限公司 及其下属公司	提供证券承销服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	1,500	1,189		
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	提供证券承销服务 及咨询服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	1,500	1,189		
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	提供咨询服务和信息系统 服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	707	126		
广州越秀小额贷款 有限公司	提供咨询服务和信息系统 服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	306	234		
小计			11,258	3,432		
接受关联 人提供的 金融服务	创银银行有限公司	存款利息	利息收入,按收入人民币 时间确定和利率确定	600	184	
向关联人 销售商品	小计		600	184		
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	出售商品	参照市场价格执行	100	63		
接受关联 人提供的 租赁服务	小计		100	63		
越秀房地产业务 投资有限公司 及其下属公司	接受经营场所租赁 服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	13,448	8,888		
越秀地产业务 股份有限公司 及其下属公司	接受经营场所租赁 服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	1,650	1,156		
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	接受经营场所租赁 服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	15,107	10,024		
接受关联 人提供的 租赁服务	广州越秀集团有限公司	接受经营场所租赁 服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	3,000	2,104	
接受关联 人提供的 租赁服务	小计		3,060	2,104		
接受关联 人提供的 租赁服务	创银银行有限公司	接受经营场所租赁 服务	参照市场价格,经交易双方协商执行	21,484	1	
小计			21,484	1		
(三)2018年1-11月日常关联交易实际发生情况						
1,2018年1-11月日常关联交易						
关联交易 类别	关联人	关联交易内容	2018年1-11月 实际发生金额 (万元)	2018年 期初余额 (万元)	2018年 期末余额 (万元)	披露日期及索 引(公告编号)
金融租赁 管理有限公司 及其下属公司	提供代销产品服务 及咨询服务	478	364	11.30%	-20%	2018年4月26 日,公告编号 2018-047
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	提供证券承销服务 及咨询服务	2,763	6,280	16.06%	-56%	2018年4月26 日,公告编号 2018-047
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	提供咨询服务 及咨询服务	2,072	0.00%	-	-	2018年4月26 日,公告编号 2018-047
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	提供咨询服务 及咨询服务	126	752	1.92%	-83%	2018年4月26 日,公告编号 2018-047
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	提供咨询服务 及咨询服务	234	440	3.56%	-47%	2018年4月26 日,公告编号 2018-047
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	小计	3,432	9,900			
接受关联 人提供的 金融服务	创银银行有限公司	存款利息	利息收入,按收入人民币 时间确定和利率确定	184	61	
向关联人 销售商品	小计		184	61		
广州越秀集团有限公司 及其下属公司	出售商品	参照市场价格执行	63	60	0.03%	2018年4月26 日,公告编号 2018-047
向关联人 销售商品	小计		63	60	0.03%	
接受关联 人提供的 租赁服务	广州越秀集团有限公司 及其下属公司	接受经营场所租赁 服务	8,088	13,041	20.13%	-32%
接受关联 人提供的 租赁服务	广州越秀集团有限公司 及其下属公司	接受经营场所租赁 服务	1,156	1,604	3.80%	-28%
接受关联 人提供的 租赁服务	小计	10,244	14,645			
接受关联 人提供的 租赁服务	广州越秀集团有限公司 及其下属公司	接受经营场所租赁 服务	2,104	2,933	40.19%	-28%
接受关联 人提供的 租赁服务	小计	2,104	2,933			
接受关联 人提供的 租赁服务	创银银行有限公司	接受经营场所租赁 服务	1	1,142	0.00%	-
接受关联 人提供的 租赁服务	小计	1	1,142			
公司对日常关联交易发生情况与预计发生情况 的差异说明(如有差异,说明原因)						
公司对日常关联交易发生情况与预计发生情况 的差异说明(如有差异,说明原因)						
公司对日常关联交易发生情况与预计发生情况 的差异说明(如有差异,说明原因)						
2,2018年日常关联交易						
截至2018年11月30日,公司及其控股子公司与关联方存在担保或被担保的情况如下表所示:						
担保方名称	担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕	
越秀集团	越秀租赁	1,741.48	2014年12月10日	2019年7月30日	否	
越秀集团	越秀租赁	1,697.08	2016年12月17日	2018年1月16日	否	
越秀集团	越秀租赁	1,064.88	2016年9月4日	2018年12月8日	否	
越秀集团	越秀租赁	140,000.00	2017年9月10日	2020年12月19日	否	
越秀集团	广州越秀金融 租赁有限公司	120,000.00	2016年12月21日	2018年12月31日	否	
越秀集团	广州越秀金融 租赁有限公司	216,412.40	2016年12月26日	2020年12月24日	否	
越秀集团	广州越秀金融 租赁有限公司	101,000.00	2018年6月22日	2021年6月21日	否	
越秀集团	广州越秀金融 租赁有限公司	150,000.00	2018年8月17日	2021年9月1日	否	
注:越秀集团指广州越秀集团有限公司,广州越秀金控指广州越秀金融控股集团股份有限公司,广州证券指广州证券股份有限公司。						
(一)广州越秀集团有限公司						
1.基本情况						
成立时间:2009年12月25日						
法定代表人:张招华						
注册资本:1,126,851,845万元						
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼						
主营业务:商务服务业。广州市商事主体信息公示平台显示:企业自有资金投资,自有房地产经营活动;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业总部管理;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批商品除外);百货零售(食品零售除外)。						
截至2018年10月30日,广州越秀集团有限公司未经审计财务数据如下:总资产49,655,158万元,净资产7,316,209万元;2018年1-9月主营业务收入2,382,972万元,净利润307,930万元。						
2.与上市公司的关联关系						
广州越秀集团有限公司为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)10.1.3条的规定。						
3.履约能力分析						
广州越秀集团有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态,能按合同约定履行履行责任和义务。						
4.广州越秀集团有限公司的下属公司主要包括广州住房置业担保有限公司等。						
(二)广州地铁集团有限公司						
1.基本情况						
成立时间:1992年11月21日						
法定代表人:丁建隆						
注册资本:18,425,539,673万元						
注册地址:广州市海珠区新港东路1238号105号万胜广场A座						
主营业务:人才培训;城市轨道交通;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);房地产开发经营;广告业;铁路沿线维护管理服务;停车场经营;商品批发贸易(许可审批商品除外);公用设备租赁(食品零售除外)。						
截至2018年10月30日,广州越秀集团有限公司未经审计财务数据如下:总资产49,655,158万元,净资产7,316,209万元;2018年1-9月主营业务收入2,382,972万元,净利润307,930万元。						
2.与上市公司的关联关系						
广州越秀集团有限公司为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)10.1.3条的规定。						
3.履约能力分析						
广州越秀集团有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态,能按合同约定履行履行责任和义务。						
4.广州地铁集团有限公司的下属公司主要指广州地铁设计研究院有限公司等。						
(三)广州市城市建设开发有限公司						
1.基本情况						
成立时间:2002年8月24日						
法定代表人:林昭远						
注册资本:190,861万元						
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心15楼自编号01						
主营业务:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;物业管理;室内装饰、装修;专业停车场服务。						
截至2018年10月30日,广州市城市建设开发有限公司未经审计财务数据如下:总资产14,086,085万元,净资产5,035,353万元;2018年1-6月主营业务收入741,775万元,净利润162,762万元。						
2.与上市公司的关联关系						
广州市城市建设开发有限公司为广州越秀集团有限公司的控股子公司,广州越秀集团有限公司为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)10.1.3条的规定。						
3.履约能力分析						
广州市城市建设开发有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态,能按合同约定履行履行责任和义务。						
4.广州市城市建设开发有限公司的下属公司主要包括广州怡城物业管理有限公司等。						
(四)金鹰基金管理有限公司						
1.基本情况						
成立时间:2002年11月6日						
法定代表人:刘岩						
注册资本:51,020万元						
注册地址:广东省广州市南沙区海晏路171号11楼自编1101之一J79						
主营业务:基金管理。						

注:越秀集团指广州越秀集团有限公司,广州越秀金控指广州越秀金融控股集团股份有限公司,广州证券指广州证券股份有限公司。

注:广州越秀集团有限公司为上市公司5%以上股份的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)10.1.3条的规定。

注:广州越秀集团有限公司的下属公司主要包括