广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

,而感为金融社员处果的成份有限公司(以下间桥公司)另几届虽事去界于几人会议通知于2021年7月15日以电子邮件方式发出,会议于2021年7月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

4年8 ず 17 入水がた。 - 今会董事を申议表決、形成以下决议: 一、以7票同意、0票反对、0票弃权、申议通过 (关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨 关联交易的议案》

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平问避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-058)。

以本門大駅付分時間式並送火駅火売の約公元/公元14m号;2021-006)。 独立董事対後頭以繁发表了事前认可意见及明備印意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 本以案需据空公司2021年第二次临时股东大会审议。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议

关联董事王恕慧,杨晓民,李锋,贺玉平回避夷决。 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的公告》

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨关联 交易的公告》(公告编号:2021-060)

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯 班上集争对逐项以条及零了事则认可思见及时则问思的独立意见,内容并是公司问口往已确对所 烟披露的相无公告。 本议案需提全公司2021年第二次临时股东大会审议。 四、以11票同意(0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2021年8月6日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

。 广州越秀全融挖股集团股份有限公司 (以下简称"公司") 第九届监事会第八次会议通知2021年7 日15日以由子如此方式发出。会议于2021年7日20日以通讯方式召开。本次会议应出度收重2人。实际出 守日大於足。 中会監事经审议表决,形成以下决议: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 工。以3.票同意,0.票反对,0.票套权,审议通过《关于向控股子公司越秀全控资本提供财务资助的议

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议

本以業需確定公司2021年第二人時的成於人公申以。 三、以2票同意の票皮が,0票弃权, 审计议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨 英联交易的议案》 本议案需据安公司2021年第二次临时股东大会审议。 以上全部议案的具体内容及公司2021年第二次临时股东大会会议通知,详见公司董事会同日发布

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于控股子公司越秀金控资本向关联 方拆借资金暨关联交易的公告

返酬。 广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月20日召开的第九届董事会 第十九次会议和第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆 借资金暨关联交易的议案》,为满足资金周转及日常经营需要,公司控股子公司广州越秀金控资本管理 信贷金筐大味欠奶的以条》,为购业贷金商转及日常经营需要,公司经取于公司) 州越旁金经资本管理 有限公司(以下简称"越秀企程资本") 拟向公司控股股东广州越旁集团股份有限公司(以下简称"就 秀集团")全资子公司广州越秀企业集团有限公司(以下简称"广州越企") 拆借资金,并与广州越企签署(资金拆借协议书》,该事项构成决联交易,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。越秀金控资本本次拟向广州越企拆借资金的具体情况如下: 一,关陈交易概述 (一)为满足资金周转及日常经营需要,越秀金控资本拟向广州越企拆借资金不超过250,000万元,可不规定的程度,但其他发生发展。

可在额度内循环使用。僧款期限为自第一笔拆僧资金实际到账日起,一年,可提前还款。僧款利率按不超 过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算,从实际拆 借日开始计息,单笔借款利率授权越秀金控资本总经理确定。若越秀金控资本提前还款,则按实际拆借 金额及拆借期限计算利息

亚融及好值明网以耳身利息。 (二)广州越企系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》的有 关规定,广州越企为公司的关联方,本次公司控股子公司越秀金控资本拟向广州越企拆借资金构成关联

(三)公司于2021年7月20日分析的郑几届重导宏界于几公云以申以通过」《天于2620年公司经济 金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的议案》,关键董事王恕继、杨晓昆、李维、爱王平回建奏决,7名 非关联董事金票表决通过本议案。 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八次会议审议通过了本议案。本事项尚须提交公司2021年第二次 临时股东大会审议、届时、越秀集团、广州越企、王恕慧等关联股东应回避本议案的审议与表决。 (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,亦无需有关 2017年648

(四)本次天床交易不构成《上市公司重大资产重约 而门批准。 (五)资金拆借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:广州越旁企业集团有限公司 统一社会信用代码:91440101231240036F

注册资本:778,066.81万元人民币

成立日期:1993年1月21日 住所: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)

任所;广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心主塔写字楼第6401房(仅限办公用途) 法定代表,小张招学 公司类型:其他有限责任公司 经营范围;商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易咨询服务;百货零售(食品零售除外);货物 进出口(专营奖商品除外);技术进出口;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。

股权结构:越秀集团持股99%,越秀集团全资子公司广州越诚达有限公司持股1%,实际控制人是厂

州市人民政府国有资产监督管理委员会。

州市人民政州国有资产监管官理委员会。 关联关系说明:广州越企系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》的相关规定,广州越企是公司关联方。 财务信息-截至2020年12月31日,广州越企举时的主要财务数据如下;总资产3,063,843万元,净 资产1,627,726万元;2020年营业收入763,828万元,净利润3,490万元。截至2021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3,439,894万元,净资产1,845,287万元。2021年1-3月,营业收 人264,333万元,净利润-8,162万元。 经查询,广州越企不是失信被执行人。 二 全能专业层的其本情知

关联交易标的基本情况

越秀金운资本拟向广州越企拆借资金不超过250,000万元,其可在额度内循环使用。借款期限为自 -笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。

"电好间页金头时到哪口跑。一年,19更削定刷。 四、交易防定的政策及定价依据 借款利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 计算,从实际拆借日开始计息。单笔借款利率授权越秀金控资本总经理确定。若越秀金控资本提前 * 即除你是证债人会解准在使用数据的通常 还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息 关联交易定价遵循公平、合理、公允原则,不存在损害公司及全体非关联股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容)协议双方,出借方广州越仓 借款方越秀全挖资本

(一) 的以及以: 11留[7] 州地區: 自認入D處旁並於此本。 (二) 僧數金蘭、不超过250,000万元,可在額度的傳播、使用。 (三) 僧數利息: 傳數利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价 利率(LPR)上浮10%计算,从实际拆借日开始计息,单笔僧款利率授权越秀金控资本总经理确定。若越 秀金控资本提前还款,则按实际拆借金额及拆借即限计算利息。

(四)借款期限:自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款 (五)借款額度有效期:自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。 (六)借款用途:满足越秀金控资本资金周转及日常经营所需。

(不) 信歌用班: 调定越旁並控设本效率向转校日常空启所需。 资金拆借的以将干各方照假行审批组序与高鉴署 六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 本次资金拆借主理是为了满足越秀金控资本资金周转及日常经营的需要,有助于推动公司发展。本 次资金拆借遵循公平、公正及市场化原则、定价公分合理,风险可控,不存在损害公司及全体非关联股东 利益的情况,对公司本期及未来财务状况无重大影响。 七、年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易总额 (於本次使数:及公司司由建筑的球券全规时间下3000万亩。 公、平660次,与该人联入系统已发生的自关人机关初心的 除本次借款及公司同日披露的越秀金融国际控股有限公司拟向越秀企业(集团)有限公司拆借资

金外,公司年初以来至2021年6月25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金额为178,654.27万元,其中向越秀集团拆借资金金额110,000万元, 兴银行贷款47,715万元,相关关联交易均已履行必要的审批程序。 八、独立董事事前认可和独立意见

八、独立重单字制队内的规定总处 (一)独立董事的事前认可意见 本次借款主要是为了满足越秀金控资本资金周转及日常经营所需,拆借的额度和利率的设定与计 收公分合理,相关安排符合法律、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十九次会议审议,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

(二)独立重事发表的独立意见 本次越秀金控资本向广州越企拆借资金,遵循了公平、公正及市场化原则,拆借的额度和利率的设 定与计收公允合理,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。公司已事前将本议 案及相关材料交子我们审阅,公司董事会审议本事项时,关联董事回遗表决,表决程序合法、有效,符合 法律法规及公司(章程)等的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2021年第二次临时股东大

)公司第九届董事会第十九次会议决议;

(一)公司第九届监事会第八次会议决议; (三)绘立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见; (三)独立董事关于公司第九届董事会第十九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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于向控股子公司越秀金控资本 提供财务资助的公告

遗漏。 财务资助事项概述

、30分以40分以60分。 (一)广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"越秀金控")于2021年7月20日 召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于向控股子公司越 秀金控资本推供财务变助的议案》,同意向公司控股子公司广州越旁金控资本管理有限公司(以下简称 "越秀金控资本")提供不超过400,000万元的借款,用以满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要。 (二)公司持有越秀金控资本60%的股权,广州越秀企业集团有限公司(以下简称"广州越企")持 有越秀金控资本40%的股权。广州越企是公司挖股股东广州越秀集团股份有限公司(以下简称"越秀集 邓")的全资子公司,是公司实际方、越资金控资本届于"公司与关联人共同投资水成的挖股子公司"。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次向越秀金控资本提供借款构成财

务資即。 (三)公司第九届董事会第十九次会议在审议本议案时,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明确同意的独立意见。 (四)公司本次拟向越秀金控资本提供借款金额上限超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本事项需提交公司2021年第二次临时股东大会 审议。届时,越秀集团、广州越企、王恕慧等关联股东应回避本议案的审议与表决。

(五)本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需有关部门批 (六)财务资助协议将于各方履行审批程序后签署

(六)则穷货助奶以将于各力履行甲机程序后金二、接受财务资助对象基本情况 公司名称:广州越秀金控资本管理有限公司 统一社会信用代码:91440101MA5CLODH4K 注册资本:500,000万元人民币

成立日期:2019年2月19日

住所: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) 法定代表人: 王恕慧

法定代表人:土忠忠 公司类型:其他有限责任公司 经营范围: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。 截至2020年12月31日,越秀金控资本经审计的主要财务数据如下:总资产650,527万元,净资产 516,642万元;2020年营业收入9,168万元,净利润11,511万元。截至2021年3月31日,越秀金控资本未 经审计的主要财务数据如下:总资产621,827万元,净资产520,624万元。2021年1-3月营业收入2,323

万元,净利润3,995万元。 股权结构:是公司并表范围内的控股子公司,公司直接持有越秀金控资本60%的股权,公司关联方

州越企持有越秀金控资本40%的股权

18821197日88573321207年40761708026 经查询,越旁金拴资本不是失信被执行人。 三、接受财务资助对象的其他股东基本情况 公司名称:广州越秀企业集团有限公司 统一社会信用代码:91440101231240036F

注册资本:778,066.81万元人民币

成立日期:1993年1月21日 住所: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) 法定代表人:张招兴

公司类型:其他有限责任公司

公司突望: 典证判除页计公司 经营范围:商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易咨询服务;百货零售(食品零售除外);货物 口(专营专控商品除外);技术进出口;资产管理(不含许可审批项目);企业管理咨询服务;企业管 务(涉及许可營室项目的除外);投资咨询服务。 股权结构;越秀集团持股90%,越秀集团全资子公司广州越城达有限公司持股1%,实际控制人是广

州市人民政府国有资产监督管理委员会。 关联关系说明:广州越企系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

一)协议双方:出借方越秀金控,借款方越秀金控资本。

二)借款金额:不超过400,000万元,其中不超过150,000万元为固定期限借款,不超过250,000 万元可在前述额度内循环使用

万元可在前途赖度力槽环使用。 (三)借款利息:借款利率按不低于实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率 (LPR)上浮10%计算,从实际拆借日开始计息,单笔借款利率授权越秀金控资本总经理确定。如越秀金 控资本提前还款,则按资金实际拆借金额及拆借期限计算利息。 (四)借款期限:固定期限借款部分的借款期限为自越秀金控资本首次实际债之日起,三年,可提 经定额。可得还使用强心的使使期限与由被务会检查、社会、可以使还使 前还款;可循环使用部分的借款期限为自越秀金控资本首次实际拆借之日起,一年,可提前还款。 (五)借款额度有效期:自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

(六)借款用途:满足越秀金控资本资金周转及日常经营所需。

自越秀全校资本提供财务资助,能满足越秀全校资本资金周转及日常经营需要,支持其业务发

定用问题污染还以本庭吃好更好,但即是题污染还以本权或而对及口格定是而要,又行身业疗及 展。借款利率按不低于实际转借上全国组织行间而业状情中心公布1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计算,合理公允,越秀金控资本是公司控股子公司,出借风险可控,不会损害公司及公司股东的合法 权益,对公司本期及未来的劳托无重大影响。 六、审议程序及独立董事意见 -)公司董事会审议情况

公司第九届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司越

公司第九届董事会第十九次会议以下票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同程股子公司越 秀全控资本提供财务资助的议案》、关联董事王恕慧、杨晓昆、贺玉平、李锋回避表决。 董事会认为、公司向越秀金控资本以借款形式提供财务资助、系为满足越秀金控资本资金周转及日 常经营需要。相关安排符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定、不会损害公司及股 东合法利益,具有合理性和必要性。越秀金控资本是公司控股子公司、业务发展正常、信用情况良好,财 务状况及偿债能力稳定、具备良好的偿债履约能力。借款利率按不低于实际诉借日全国银行间的业薪借 中心公布1年期贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算,交易价格公允。公司建立了对外财务资助的风

一)公司监事会审议情况

公司第九届临事会第八次会议以3票同意。0票反对。0票存权审议通过了《关于向控股子公司越秀

(三) / 加工进产金纪》 公司拟向越界金纪资本以借款形式提供财务资助,系为满足越秀金经资本资金周转及日常经营需,相关安排符合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。公司董事会审议本事项时,召开及表决程序合法、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2021年第二次临时股东大会审议。 公司累计提供财务资助金额

七、公司新月使庆州尹寅明金制 截至本公告发布之日,除本次财务资助外,公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为398. 公司对外财务资助均已履行必要的审批程序,不存在逾期未收回的情况

三)独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

(四)深圳证券交易所要求的其他文件。

广州越秀金融控股集团股份有限公司

证券简称, 截套全拉 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于全资子公司越秀金融国际向关联 方拆借资金暨关联交易的公告

遗漏.

厂州越秀金融程股集划股份有限公司(以下简称"公司) 力于2021年/月20日台升的界几届重争宏 第十九次会议和第九届能事会第八次会议分别审议通过了《关于全资子公司越秀金融国际内交联方拆 借资金暨关联交易的议案》,为满足资金周转及日常经营需要,公司全资子公司越秀金融国际控股有限 公司(以下简称"越秀金融国际") 拟向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")全资子公司越秀企业(集团)有限公司(以下简称"香港越企")拆借资金,并与香港越企签署(资金拆借协议书)。该事项构成关联交易,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。越秀金融国际本次银向香港越企拆借资金的具体情况如下:

-)为满足资金周转及日常经营需要,越秀金融国际拟向香港越企拆借资金不超过100,000万元 港市,可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。借款利率 为固定利率4.0%。若越秀金融国际提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 (二、香港越企系公司投股股东越旁,据日金旁子公司,根据(家班市券全房,形限累上市规则)的有 关规定,香港越企为公司的关联方,本次公司全资子公司越秀金融国际拟向香港越企拆借资金构成关联

《三)公司于2021年7月20日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨关联交易的议案》,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八次会议审议通过了本议案。本事项尚须提交公司2021年第二次 临时股东大会审议,届时,越秀集团、广州越秀企业集团有限公司(以下简称"广州越企")、王恕慧等关 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,亦无需有关

部门批准。 (五)资金拆借协议将于各方履行审批程序后签署。

二、相关方基本情况 (一)越秀金融国际基本情况

公司名称:越秀金融国际控股有限公司 注册资本:2.000万元港币

成立日期:2021年3月9日

注冊抽中,由用香港特別行政区香港湾仔骆克道160号越秀大厦28楼

注即地班;中国首律行劢行政(Ce 首律高行等完造 100 字級等入處之程 业务性质。金融及投资业务(商业登记证款明;Finance and Investment) 股权结构。公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司持有越秀金融国际100%股权。 截至本公告收露日,越秀金融国际尚未实际开展业务,未有财务数据。 经查询,越秀金融国际不是失信被执行人。

(二)关联方基本情况 公司名称:越秀企业(集团)有限公司

注册资本:676.131.69万元港币

成立日期:1984年12月28日

E册地址:中国香港特别行政区香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼

た即地址: 中国曾经卡列加口政区曾是高时第纪道 100 写题含义歷之晚 股权结构:香港越企系公司控股股东越旁集团实际控制的企业、越旁集团持有香港越企100%股权。 关联关系说明:香港越企系公司控股股东越旁集团全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定,香港越企是公司关联方。 截至2020年12月31日,香港越企经审计的主要财务数据如下:总资产51,265,587万元人民币,净资

产9,619,206万元人民币;2020年营业收入5,274,672万元人民币,净利润568,820万元人民币。截至 2021年3月31日,香港越企未经审计的主要财务数据如下:总资产54,445,831万元人民币,净资产9, 784,660万元人民币。2021年1-3月,营业收入869,949万元人民币,净利润123,880万元人民币。 经查询,香港越企不是失信被执行人。

经重明。可能越近不是大同级权引入。 三、关联交易标的基本情况 起秀金融国际银向香港越企所借资金不超过100,000万元港市,其可在额度内循环使用。借款期限 为自第一整件替资金实际到账日起。一年,可提前还款。 四、交易的定价政策及定价依据 24、义务的2足10以双发足17亿绍 借款利率为固定利率40分。若越秀金融国际提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 关联交易定价遵循公平、合理、公允原则,不存在损害公司及全体非关联股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

文·邓尔达印工安宁3年 - 沙的汉双方:出借方香港越企,借款方越秀金融国际。 - 2.)借款金额: 不超过100,000万元港市,可在额度内循环使用。 - 3. (自款利息: 固定利率4.0%。若越秀金融国际提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利

(四)借款期限:自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。 (五)借款额度有效期:自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。 (六)借款用途:满足越秀金融国际资金周转及日常经营所需。

七、年初以来与谈关职人累计已发生的各类之职之思总额 除本次情款及公司同日披露的广州越秀金控资本管理有限公司向广州越企拆借资金外,公司年初 以来至2021年6月25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实联入)累计已发生 各类关联交易总金额为178.654.27万元人民币,其中向越秀集团拆借资金金额110,000万元人民币,向 创兴银行贷款47,715万元人民币,相关关联交易均已履行必要的审批程序。 八、独立董事事前认可和独立意见 (一)独立董事的访问和独立意见 本次借款主要是为了强足越秀金融国际资金周转及日常经营所需,拆借的额度和利率的设定与计 收公允合理,相关安排符合法律、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十九次会议审议,并 提醒董事会在对本事项进行审议时,关键董事应回继表决。

提醒董事会在对本事项进行审议时,关联董事应回避表决。 .)独立董事发表的独立意见 (二)公立量子及农口公立总统 本次裁秀金融国际向香港越企拆借资金,遵循了公平、公正及市场化原则,拆借的额度和利率的设 定与计收公分型機關網門自信穩壓止於自贯亞、產帽」公子、公正公门初几次別,於自己海域及相利率的沒定与计收公分合理。不存在指索公司及全体非关联股政朱特別是中小股东利益的情况。公司宣审的将本议案及相关材料交子我们审阅,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,符合法律法规及公司《章程》等的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2021年第二次临时股东大

-)公司第九届董事会第十九次会议决议;

(一)公司新九届监事会第十九公公公公公、 (二)公司第九届监事会第八次会议决议; (三)独立董事关于公司第九届董事会第十九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十九次会议相关事项的独立意见; .)深圳证券交易所要求的其他文件

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证 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") 将于2021年8月5日召开2021年第二次 临时股东大会,现将会议具体事项通知如下 一、会议基本情况 - 、云以垂平同时 - 一)会议届次: 2021年第二次临时股东大会。 - 二)会议召集人, 公司董事会, 公司第九届董事会第十九次会议决议召开2021年第二次临时股东

三)本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的

却定. 召集人资格合法有效, (四)会议召开时间 1、现场会议:2021年8月5日下午14:30开始

1.观场宏以:2021年8月5日 1 中141305开照; 2.网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月5日上午9:15—9:25 和9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021 年8月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。 (五)会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议; 2. 网络投票: 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权

1. 本次股东大会的股权登记日为2021年8月2日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结管有

別股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股 东可书面委托代理人出席会议和参加表决;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。 (七)现场会议召开地点:广州市天河区珠汀西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

(七)现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。二、会议审议事项
(一)《关于程股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》;
(二)《关于权变更会计师事务所的议案》;
(三)《关于权变更会计师事务所的议案》;
(三)《关于积股子公司越秀金控资本损失职方拆借资金暨关联交易的议案》;
(四)《关于向挖股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》;
(五)《关于自空股子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨关联交易的议案》。
上述议案已经第九届董事会第十八次、第十九次会议或第九届监事会第七次、第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年6月30日、2021年7月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相长公告。
特别事项缺明、以上与项议案均为影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况作出单独统计及披露;除议案2外,其余4项议案涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。

E、议案编码 议案名称 列打勾栏| 投票 于拟变更会计师事务所的议案

于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议算

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票,参加网络投票具体操作流程见附件1。

七、备查文件 (一)第九届董事会第十八次会议决议 (二)第九届董事会第十九次会议决议; (三)第九届董事会第十九次会议决议;

(四)第九届监事会第八次会议决议; 五)深圳证券交易所要求的其他文件

会加网络松亚的目休福作浴程

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021年7月20日

- 网络松重的程序 一、网络仅采印作时 (一)投票代码,360987;投票简称:"越秀投票"。 (二)填报表决意见 本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,股东可填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

参加网络松贾的目体操作流程

票表表,再对总议案检票表表,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

—.通过深圳证券交易所交易系统投票的租序
(一)投票时间为2021年8月5日的交易时间。即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易务户增通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的租序
(一)投票时间为2021年8月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票。新按照《茶则证券交易所投资者网络服务身份认证业务相号》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体身份认证

流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

出席股东大会的授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年 第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票,如未作出指示, 则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

委托人证券账户卡号码: 安代人特放数量: 委托人持股性质: 委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关 关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联 易的议案

关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨关联 易的议案 委托人签名(法人股东应加盖公章): 委托日期:年月日

委托人姓名

1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,请在各议案表决意见选项中打"√",每项均为 单选,不选视为弃权,多选无效,视为废票;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一

单55、小远帆为异众、多远元效、他为废票;对于需要回避农伙的议案、再版东任该议案的农伙思见让一 栏处填写"回避"、否则、公司有权按回避处理。 2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构,则授权委托书 必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改、需由委托人签字或盖章确认。 3、股东代理人代表股东出席股东大会的,应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的 身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。 4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 1644年2

出席股东大会的确认回执

致广州越秀金融控股集团股份有限公司 正券账户卡号码。

370 近空時/音型ながら時: 映系电話: 本人(単位)为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀金融控股集团股份有限公司A股股份的持、、兹确认,本人(単位)计划(或由委托代理人代为)出席于2021年8月5日召开的公司2021年第二

股东签名(盖章):

身份证号码/营业执照号码:

比回执填妥后须于2021年8月4日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融

兴业基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告

容的真实性,准确性和完整性承担个別及连带责任。 兴业基金管理有限公司旗下公募基金的2021年第二季度报告全文于2021年07月21日在本公司 (http://www.cib-fund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov. und)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-0095-561)咨询。具体基金如

兴业定期开放债券型证券投资基金

24	ハ 並 以 ロ ロ ロ の 加 の 加 の ア コ 文 以 2 5 立 立		
3	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金		
4	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金		
5	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金		
6	兴业收益增强债券型证券投资基金		
7	兴业添利债券型证券投资基金		
8	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金		
9	兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		
10	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金		
11	兴业添天盈货币市场基金		
12	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金		
13	兴业鑫天盈货币市场基金		
14	兴业丰利债券型证券投资基金		
15	兴业短债债券型证券投资基金		
16	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金		
17	兴业优债增利债券型证券投资基金		
18	兴业丰泰债券型证券投资基金		
19	兴业福益债券型证券投资基金		
20	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金		
21	兴业天融债券型证券投资基金		
22	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金		
23	兴业天善债券型证券投资基金		
24	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金		
25	兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金		
26	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金		
27	兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金		
28	兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金		
29			
30	兴业稳天盈货币市场基金 兴业中好债债券型证券投资基金		
31			
32	兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金		
33	兴业裕恒债券型证券投资基金 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金		
34			
	兴业裕华债券型证券投资基金		
35	兴业裕丰债券型证券投资基金		
36	兴业安润货币市场基金		
	兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金		
38	兴业福鑫债券型证券投资基金		
39	兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金		
40	兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金		
41	兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金		
42	兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
43	兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
44	兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
45	兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
46	兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金		
47	兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
48	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金		

兴业安保优选混合型证券投资基金 E红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业优势产业混合型证券投资基金 兴业聚申一年持有期混合型证券投资基:

兴业鑫天盈货币市场基金调整大额申 购(含转换转人和定期定额投资)的公告

基金主代码		001925		
基金管理人名称		兴业基金管理有限公司		
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、等法律法规以及《兴业金天盈货币市场基金基金合同》、《兴业泰天盈货币市场基金相转说明书》		
调整相关业务的起始 日、金额及原因说明	调整大额申购、转换转人、定期 定额投资起始日	2021年7月22日		
	限制申购、转换转人、定期定额 投资金额(单位:元)	800,000,000.00		
	调整大额申购、转换转人、定期 定额投资的原因说明	为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产		
下属分级基金的基金简称		兴业鑫天盈货币A	兴业鑫天盈货币B	
下属分级基金的交易代码		001925	001926	
该分级基金是否暂停大额申购、转换转人、定期定额投资		是	是	
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		800,000,000.00	800,000,000.00	
下属分级基金的限制转换转人金额(单位:元)		800,000,000.00	800,000,000.00	
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元)		800,000,000.00	800,000,000.00	
021年7月22日起对 《和定期定额投资)》 E期定额投资)金额 6人和定期定额投资 x基金管理人将有权	资者的需求,更好地运作 兴业鑫天盈货而市场基金 银额设置为:本基金A/B3 单笔或累计应不超过8亿)金额超过8亿元,对申购 予以拒绝。此次调整针, 理上述相关业务期间,本	:A/B类份额(以下简称 类份额合计单个开放日 元,如单个开放日每个 对(包括转换转入和定) 计所有销售机构,包括直	人兴业基金管理有限公司 、"本基金")的申购(包括转换 目每个账户申购(包括转换 账户单笔或累计申购(包 朝定额投资)金额8亿元以 1销机构与代销机构。 D理。上述基金恢复办理正	

1)兴业基金管理有限公司网络: www.cib-fund.com.cn 2)兴业基金管理有限公司网络: www.cib-fund.com.cn 2)兴业基金管理有限公司客户服务执线: 40000-05661 风险是示。本公司承诺以城实信用,赖他是帮助原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证是低收益。基金的过程处据及其争值高低并不仍示其未来业绩表现。投资者修设货币基金。 是并不等于将资金作为存录存在指示或存款类金融制制。投资者投资基金的功认真阅读基金合同。 招募说明书,产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本 特批公司。

购的具体时间将另行公告。 (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1)兴业基金管理有限公司网站:www.cib-

关于东方红睿满沪港深灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)增加部分渠 道为代理销售机构并开通定投业务的 上海东方证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国中金财富证券有限公司(以下

简称"中金财富")和中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")协商,上述机构自2021年7

月22日起 (含) 开始代理销售东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)(基金简称

"东方红睿满沪港深混合",基金代码:169104),并同步开通定期定额投资业务。

自2021年7月22日起(含),投资者可通过上述机构办理东方红蓉满沪港深混合的开户、申购以及 定期定额投资业务,定期定额投资起点金额为100元,无级差。相关业务办理的具体时间及流程,最低 购买金额及交易级差以上述机构的规定为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1.中国国际金融股份有限公司 客户服务电话:010-65051166 公司网站:www.cicc.com

现将有关事项公告如下:

一。咨询方式

3、上海东方证券资产管理有限公司 客户服务电话:400-920-0808

公司网址:www.dfham.com

三、风险提示

2、中国中金财富证券有限公司

客户服务由话:95532

1、代理销售机构的具体营业网点、业务办理方式及流程等, 请投资者遵循代理销售机构的规定。 2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情

3.投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导

况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务 公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风

投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金 投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分基金2021年第二季度报告 提示性公告 本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海东方证券资产管理有限公司旗下67只公募基金:东方红中证竞争力指数发起式证券投资基 金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东

方红蓉元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券

松瓷基金 车方红宣车卡数据进注配置混合刑证券投资基金 车方红优势精选进注配置混合刑贷起式 证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型 证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方 红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起 式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置 混合型证券投资基金, 东方红稳健精洗混合型证券投资基金, 东方红策略精洗灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创 新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方 红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基 金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方 红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持 有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证 券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券 型证券投资基金,东方红匠心颤洗一年持有期混合型证券投资基金,东方红恒阳五年定期开放混合型 证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证 券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红优质甄选一年 持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方 红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老 目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方 红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基 金、东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基 金, 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金, 东方红多元策略混合型证券投资基金, 东方红锦丰 优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有 期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三 年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型 证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资 基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金的2021年第二季度报告全文于2021年7月21日在本

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。

cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询。

公司网站 [https://www.dfham.com/] 和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov

上海东方证券资产管理有限公司 2021年7月21日

上海东方证券资产管理有限公司 2021年7月21日

な以互に中央。)現场登记时间;2021年8月4日9;30-17;00。) 現场登记地点;广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及 2. 委托代理人元本人习可证、1560x501513 x2451174 x2451274 x251274 x251274

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证,法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议的出示; 4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件,授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议的出示; 5. 接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2021年8月4日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复(见附件3)连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并来电确

六、其他事项 (一)联系方式 联系人:吴勇高、王欢欢

联系电话:020-88835130或020-88835125 联系传真:020-88835128 电子邮箱:yxjk@yuexiu-finance.com .)预计会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。