

广州越秀金融控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2022 第三季度报告

股票代码:越秀金控/股票代码:000987 2022年10月 重要提示 公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告的真实、准确、完整...

释义 公司、越秀金控 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司 本报告期、本期 指 2022年第三季度(2022年7月1日至2022年9月30日)

二、设立新能源子公司 为切实践行绿色发展理念,服务经济社会绿色转型,根据经营管理层的授权,越秀租赁投资设立全资子公司广州越秀新能源投资有限公司,注册资本1.5亿元。新能源子公司作为越秀租赁新能源产业平台,将深耕光伏、储能和风电等新能源领域,培育专业化业务运营商...

4.其他债权投资信用减值准备 5.其他权益工具投资减值准备 6.其他非流动资产减值准备 7.其他 归属于上市公司股东的净利润

注:上期发生额的基本每股收益及稀释每股收益,均按公司2022年6月完成资本公积转增股本后的当前总股本5,017,132,462股调整计算。

3、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位:广州越秀金融控股集团股份有限公司 单位:元

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额

注:本报告中,部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异,该差异是由四舍五入造成。

一、主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或修正以前年度会计数据

营业收入(元) 4,052,532,290.45 -0.77% 年初至报告期末 7.91% 归属于上市公司股东的净利润(元) 625,383,900.73 -17.77%

注:以2021年1-9月、7-9月的基本每股收益及稀释每股收益,均按公司2022年6月完成资本公积转增股本后的当前总股本5,017,132,462股调整计算,相关增减变动亦同步调整。

二、非经常性损益项目和金额

项目 本报告期金额(元) 年初至报告期末金额(元) 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 84,441.28

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:

项目 年初至报告期末金额(元) 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益,不属于非经常性损益项目

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因

项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 货币资金 23,369,563,090.20 17,232,380,423.46 36.61%

2.利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因

项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 4,052,532,290.45 -0.77%

第二节股东信息 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 76,568 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用 前十名普通股股东持股情况

股东名称 持股数量 持股比例 持有无限售条件股份的数量 质押、冻结或冻结情况 越秀集团 2,198,601,036 33.24%

二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用  不适用

第三节其他重要事项 一、战略增持中信证券股权 重大资产出售项目完成后,公司持有中信证券A股8.10亿股,占中信证券彼时总股本的6.26%。

2021年第一季度,根据经营管理层的授权,广州越秀金控使用资金15亿元,通过沪港通累计增持中信证券H股1.06亿股。

截至2022年9月30日,公司直接、间接合计持有中信证券11.80亿股股份,占中信证券当前总股本的7.96%,为公司拥有在中信证券的第二大股东地位,所持股份全部按照股权法予以核算。

二、审计报告 公司第三季度报告未经审计。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2022年10月28日

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议 决议公告

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”)第九届董事会第四十六次会议于2022年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月28日在“国际金融中心63楼”公司会议室以现场结合通讯方式召开。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员及下设工作组的议案》

四、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借款暨关联交易的议案》

五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的议案》

六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员及下设工作组的议案》

八、以11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借款暨关联交易的议案》

九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的议案》

十、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员及下设工作组的议案》

十二、以11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借款暨关联交易的议案》

十三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的议案》

十四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

十五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员及下设工作组的议案》

十六、以11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借款暨关联交易的议案》

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的议案》

十八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

十九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员及下设工作组的议案》

九届董事会第四十六次会议,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的议案》,拟变更公司名称、证券简称,并相应修订公司《章程》。本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况公告如下:

一、公司名称、证券简称变更情况 变更前名称 变更前简称 变更前证券代码 变更后名称 变更后简称 变更后证券代码

二、公司《章程》修订情况 因公司名称变更,公司对《章程》相应条款进行修订,主要修订内容如下:

序号 修订内容 修订日期 1 章程名称:广州越秀金融控股集团股份有限公司 章程名称:广州越秀金融控股集团股份有限公司章程

说明:上表加粗部分为本次修订内容,除此之外,公司《章程》其他条款不变。修订后的《章程》全文详见公司同日发布的巨潮资讯网的公告。

三、公司关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的说明 根据发展需要,公司拟对公司名称、证券简称进行变更,并相应修订公司《章程》。本次变更不涉及公司主营业务调整,变更后的公司名称符合公司构建的“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资+信证券”的“3+1”核心产业结构及品牌、金融科技等其他业务单元的多元金融服务体系。

四、独立董事意见 公司因发展需要,拟变更公司名称、证券简称,并相应修订公司《章程》。变更后的公司名称及证券简称,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司不存在与其他上市公司名称或证券简称相同或相似的情形,不存在使用行业通用名称的情形,亦不存在含有可能误导投资者的内容。

五、其他事项说明 (一)公司已向深圳证券交易所提交关于本次拟变更公司名称和证券简称的书面申请,深圳证券交易所尚未提出异议。

(二)本次变更不涉及公司证券代码,公司证券代码“000987”保持不变,股东权益不受影响;公司已发行的公司债券的债券名称、简称及债券代码不变,债权人权益不受影响。

(三)本次拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》事项已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,尚须提交公司2022年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施,并以监管部门最终核准为准。

(四)变更后的公司依法承继更名前公司的全部债权债务;公司内部控制制度亦直接更名适用,无需重新制定审议。

(五)公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更公司名称及修订公司《章程》相关的工商变更登记、备案等手续,及与更名相关的其他事项。

特此公告。 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2022-065

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借款暨关联交易的公告

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。 广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第九届董事会第四十六次会议及第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》。

三、借款用途:香港越企不是失信被执行人。 借款用途:香港越企不是失信被执行人。借款用途:香港越企不是失信被执行人。

四、关联关系:香港越企不是失信被执行人。 关联关系:香港越企不是失信被执行人。关联关系:香港越企不是失信被执行人。

五、担保措施:本次借款无需越秀金融国际或第三方提供担保。 担保措施:本次借款无需越秀金融国际或第三方提供担保。担保措施:本次借款无需越秀金融国际或第三方提供担保。

六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 本次借款主要是为了满足越秀金融国际资金周转及日常经营的需要,有助于推动越秀金融国际发展。本次借款遵循公平、公正及市场化原则,定价公允合理,风险可控,不存在损害公司及全体非关联股东利益的情况。

七、年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 公司年初以来与关联方累计已发生的关联交易(包含同一主体控制或相互存在控制关系的关联人)累计已发生各类关联交易总额349,966.54万元,其中向关联方借款本息最高发生金额为287,306.81万元,与关联方共同投资设立融资租赁江苏子公司向关联方借款本息最高发生金额为52,000万元。

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 本次借款主要是为了满足全资子公司越秀金融国际资金周转及日常经营所需,借款额度和利率的设定与计收公允合理,相关安排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形。我们同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第四十六次会议审议,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 本次公司全资子公司越秀金融国际向公司控股股东的全资子公司借款事项,遵循了公平、公正及市场化原则,借款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股东特别是中小股东利益的情形。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)公司第九届董事会第四十六次会议决议; (二)公司第九届监事会第二十二次会议决议;

(三)独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见; (四)独立董事关于全资子公司第九届董事会第四十六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。 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2022年10月28日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2022-063

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议 决议公告

本公司及监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”)第九届监事会第二十二次会议于2022年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月28日在“国际金融中心63楼”公司会议室以现场结合通讯方式召开。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员及下设工作组的议案》

四、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借款暨关联交易的议案》

五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的议案》

六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员及下设工作组的议案》

八、以11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借款暨关联交易的议案》

九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的议案》

十、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》