木公司及董事会 重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

√扭亏为盈

(一)业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日 (二)业绩预告情况

、小结变动原因说明

升:获得的项目补助和税务优惠较上年同期增加

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事辞职的公告 士的书面辞职报告,具体情况如下:

章程》等有关规定, 尹风华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数, 不会影响公司的规范运作和正

株洲天桥起重机股份有限公司

2024年半年度业绩预告

本次业绩预告未经会计师事务所预审计,但已就相关事项与会计师事务所进行了预沟通,

二、亚须支利苏西尼约 报告期内,公司业绩较上年同期有所增长,主要是因为营业收入及盈利能力较上年同期有所提

尹风华女十因丁作调动原因。由请辞夫公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务、辞职后、尹风华女

尹风华女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢!

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024年7月13日

国网英大股份有限公司 关于子公司英大信托、英大证券披露 2024年半年度未经审计财务报表的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 根期中国外汇支期中心整全国银行间同业拆借中心的规定,国网英大股份有限公司(以下简称"公 司")子公司英大国际信托有限责任公司2024年半年度未经审计的母公司资产负债表及利润表,英大证券有限责任公司2024年半年度未经审计的母公司资产负债表,利润表及净资本计算表将在中国货币网(http: //www.chinamoney.comcn) 被認。 (英人国际信托有限责任公司2024年半年度未经审计母公司财务报表》《英大证券有限责任公司2024年半年度未经审计母公司财务报表》《英大证券有限责任公司2024年半年度未经审计母公司财务报表》并及公司在上海证券交易所阅读(http://www.sse.com.cn)披露的公

国网英大股份有限公司董事会

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024年半年度业绩预告

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 项目 本报告期 盈利:5.974.02万元 与会计师事务所沟诵情况

一、ラエロが申予が所で週間の 本次业銀航空指集学的数据未经会计师事务所預审计。三、业绩变动原因说明 报告期内,公司珠宝板块业务受黄金行情上涨影响,同时财务报表合并范围增加了锂盐板块, (安选为证金法定额)

本次业绩预告为公司初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二四年七月十二日

湖南黄金股份有限公司 2024年半年度业绩预告

1 小/绵豨华期间,2024年1日1口至2024年6日20口

2.预计的业绩:(亏损 (<u>性</u>	[亏为盈 √同向上升 (同向下降		
项目	本报告期	上年同期	
 日属于上市公司股东的净利润	盈利:39,135.89万元-44,726.74万元	盈利:27,954.21万元	
四編1 工作公司取求的拒不明	比上年同期增长:40%-60%	2000年1月27,95年21万万	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:39,240.17万元-44,845.90万元	盈利;28,028.69万元	
TURK-FEE IN DESIGNATION REPORTS	比上年同期增长:40%一60%	2011年月126,026.09万万万	
基本每股收益	盈利:0.32元/股一0.37元/股	盈利:0.23元/股	
注:1.以上数据以合并报表 二、与会计师事务所沟通情		And addressed to	

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计

三、业绩变动原因说明 报告期内,业绩上涨主要是产品价格上涨所致。 四、其他相关说明 和时代的时间 加州新斯兰为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2024年半年度报告披露的财务数

据为准 敬语广大松资考注音松资风险

湖南黄金股份有限公司

证券简称:龙大美食

山东龙大美食股份有限公司 2024年半年度业绩预告

1、业绩预告期间:2024年1月1日-2024年6月30日 2、业绩预告情况:预计净利润扭亏为盈 亏损:62,433.74万元 亏损:46,408.77万元

一、与云中师争务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。 三、业绩变动原因说明 、业绩变动原因说明 司2024年上半年经营业绩实现扭亏为盈,主要是因为生猪行情回暖,生猪及猪肉价格较上年同期有 所上涨;同时公司加强了内部管理,各类成本进一步得到优化

、 告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的

山东龙大美食股份有限公司

证券代码:000488 200488 证券商券:景驾纸业暴驾B 公专编号:2024-035 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

(一) 业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

预计净利润为正值且属于下列情形之一:√扭亏为盈□同向上升 □同向下降

与会计师事务所沟诵情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司木片、木浆等主要原材料及能源价格同比降低;同时,公司强化成本管控,提高产 能利用率、加强销售管理、来、纸子组至60%和农品68%们到10元中间,即,公司36亿00%平台11元,是60% 能利用率、加强销售管理、来、纸产销量而增加,单位生产成本同比下降。 2、公司进一步聚焦制浆造纸主业发展,持续优化资产结构,提升资产质量,增强公司盈利能力。报

告期内处置酒店等非主业资产,产生非经常性损益约2.4亿元。 3.随着国家宏观经济政策持续发力,下游需求逐步回暖,行业景气度逐步提升;同时,公司将持续 通过加强成本管控、提高运行效率、加大非主业资产处置等措施降本增效,进一步提高公司盈利水平。

以上财务数据均为预测数据,具体财务数据将在本公司2024年半年度报告中详细披露,请投资者

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十二日

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

与会童事经申议表决,形成以下决议: 一、以7期间高、9所反对、6期年权 申议继过《关于对控股子公司增资徵关联交易的议案》 关联童事王恕慧、杨晓红、李锋、烈玉平回避表块。 本议案已经公司董事会申甘委员会、战略与ESG公委员会领申通过、独立董事事前召开独立董事专门会议申议同意本事

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的

::2024-034)。 本议家需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 I=035)。 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为保障董监高依法行权履职,降低公司运营风险,维护公司及投资者合法权益,公司拟以自有资金购买董监高责任 是依全性的工

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

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为保障董监高依法行权履职,降低公司运营风险,维护公司及投资者合法权益,公司拟以自有资金购买董监高责任 因利益相关,全体监事回避本议案的表决,本议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议 以上议案的具体内容及2024年第一次临时股东大会审议

广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2024年7月12日

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

有现代可以及下间的"起空子"建设22 / 1_10002分离02年以前现代可以入下间的"上班处外组设"人口办处分级使任识对 限公司(以下间的"起空子"处于, 投资增强的亿元人民币。同意公司已经下公司广州越旁越资租资有限公司(以下间等、建海租赁")向上南越等租赁增加 7.6亿元人民币。同意公司已经下公司广州越旁越资租资有限公司(以下间等、建海租赁")向上南越等租赁增加 7.6亿元人民币。同意公司已经,2.6亿元的公司,10亿分。10亿元的公司,10亿元的公司。 7.6亿元人民币。同意公司已经公司,10亿分。10亿元,10亿元的公司,10亿元的公司。 7.6亿元人民币。同意公司已经公司,10亿元的公司。10亿元的公司,10亿元的公司。10亿元的公司。10亿元的公司,10亿元的公司。10亿元的公司。10亿元的公司,10亿元的公司。10亿元的公司,10亿元的公司。10亿元的公司,10亿元的公司。10亿元的公司,10亿元的公司,10亿元的公司。10亿元的公司,

1. 对越秀产业投资知资。 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,进一步推动公司向禄色化,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 份有限公司(以下简称"广州越企")报控持股比例对越离产业投资认識增资应金额10亿元人民币,其中,公司规增完 元人民币,广州越企则增多亿元人民币,均以自转金金规金万式增营,增资无成后越壳产业投资法用资本由60亿元增 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 程度核构建设地。 : :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

上海越等租赁为公司起股子公司,目前正册资本万岁纪元人民印。越旁租或日寿县方小市农权。 为支持。追越券租赁业务发展。越考租賃当上海越募租赁户,股东租营有股公司报按持股比例对上海越养租赁认赖 增资总金额10亿元人民币或等储港币,其中,越养租赁规增资15亿元人民币或等值港币,艰略有限公司规增资25亿元人 民币或等值港币,以以目有资金观金方式增资。增资完成后上海越养租赁让册资本由30亿元经增至40亿元人民币,增资前后越养租赁公费和贷金规是成为公司及股子公司,公司合并报表范

13.对江苏越秀租赁增资 3.对江苏越秀租赁增资 江苏越秀租赁为公司投股子公司,目前注册资本为8亿元人民币、越秀租赁持有其65%股权。 为支持江苏城秀租赁必务发展、越秀租赁与江苏城秀租赁另一股东成拓有限公司报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观金方式增资65亿元人民币或等值港币。成拓有限公 司郑以其应收越秀租赁的股利55亿元人民币或等值港币。可江苏越秀租赁的营、增资完成市江苏越秀租赁注册资本由8亿 元增至18亿元人民币,增常前届遗养租赁及政任有限公司持有江苏越秀租赁的股权比例保持不变,江苏越秀租赁价为公 司控联另公司、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

(二)本次增強的交易定性及审议程序 1、交易定性 一次制度也。根ef 有限公司,成有有限公司是公司控股股东广州越壳集团股份有限公司(以下简称"越秀集团")全劳子 公司,根柯(家附近孝交易所股票上市规则)(以下简称"(上市规则)")等相关规定。广州越仓。屋略有限公司,成有有限 公司均为公司的关联方。本次对越秀产组投资、上海越秀租赁(江苏越秀租赁的增资均均成实限交易。 本次实限交易盈衡合计立亿元人民币或等侵能市、公司及处股子公司过土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假发关联交易金额为56.660万元人民币,本次关联交易累加前还历史关联交易事项, 累加前后均超过公司最近一则经审计的归程停等产的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

2. 审议程序 公司于2020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·杨晓尺,李锋,贺玉平回通本以案的审议与表决,少名非关联董事均表决同遗本议案。 本议案仁经公司董事会申书表员会,战略与E02级会员会前进近,独立董事事前召开独立董事专门会议申议同意本事。

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。 本事项尚须挹安公司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

B以明 P答不构成《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

1.本次增资不构成《上市公司重大资产重租代 到部门完成变更登记。 2.增资协议将于各方履行审批程序后签署。 二类联介介绍 (一)广州越企 公司名称:广州越旁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,张裕兴 注册资本:778,06631万元人民币 注册地址:广州市天河区旅江西路导广州国

7**。 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 金是公司朱联方。 金是公司朱联方。 在第2022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1,076,088万元,净利润。483万元。截至2023年3月31日,广州越企朱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;2023年1-3月实现营业收入232,182万元,净利润—23,499万元。 经查询。广州越企不是朱信被执行人。 (二)星贮有限公司 公司名称:星晧有限公司

北:香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼 成大公地的村公村上位成成水地沿海加州城市村里市市和农村100元级水,旅馆工厂印港则于市村大规定。里市村旅水 司是公司支配为。 建企2022年12月31日,星皓有限公司是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,净利和021万港元。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,净利和002万港元。 经查询,星市有限公司不是大倍被折入、

cimp (平:1度元 注册地址:香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼 主帯山久:坎西亚ム

上台並为,1.108平日 級权结約·越旁集团间接持有成拓有限公司100%股权。 关联关系说明:公司控股股东越旁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

天狀天系原明:公司2匹股外級5年周期時取7年周期1日784、1924、1924、1924、1924、20月末於, 総至2022年12月31日,成括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 申享现置业收入17,319万港元,净利润16,237节港元。 能至2022年3月31日,成招有限公司未经审计的主要财务数据 5.总资产607,17万港元,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,成托有限公司不是失信被执行人。 三.投资标的介绍

二)越秀产业投资 公司名称:广州越秀产业投资有限公司

法定代表人:至恕慧 注册资本:50,000万元人民币 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(不舍许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;创 资、风险投资、股权投资。 201、//巡光区/13/K/IX/X/IX/X/ 膨权结构: 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

25,426万元,伊资产853,585万元;2024年1-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

注册贷款:300,000万元人民币 注册地此:中国 [一海]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,租赁财产的现值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营 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,星咭有限公司持有其25%股权,上海越秀租赁是公司控股子公 股权结构、公司控股子公司越秀租赁持有其75%股权,星咭有限公司持有其25%股权,上海越秀租赁是公司控股子公

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 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 1,271,980万元,净资产368,211万元;2024年1-3月实现营业总收入16,406万元,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

:) 江办越秀相页 司名称: 江苏越秀融资租赁有限公司

注册资本:80,000万元人民行 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(依法观绘批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审 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

1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,成括有限公司持有85%的 极定2023年12月31日,江苏越秀租赁给审计的主要财务数据如下。总资产222、246万元,净资产33、966万元;2022年3 建全0202年2月31日,江苏越秀租赁公司,717万元。截至2023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 842万元,净资和、746万元;2023年1、3月实现营业总收入3、286万元,净利润779万元。 经查询、江苏越秀租赁不是失信被执行人。

四、关联交易的定价依赖 现一类联交易的定价依赖 农力等股为各股东按持限比例同步进行增资。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 等值港市对应注册资本1元人民币,增资前后各股东方特股比例不变。本次关联交易定价遵循市场化原则。公平、合理、公 允、省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 地方生影响

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。难各方履行完必要的审批和序后,公司、越秀租赁将分别与广州越企、 成托有限公司、星吃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。 大、关联交易目的及对公司的影响 本次对越旁声"似投资、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、进一步推动公司市 绿色化、专业化规型开块,符合公司的发展目标。公司本次以自有资金方式增资。不会对公司对多及经营状态产生不利影响,不存在损害公司及全体限东利益的情形,未影响公司的独立性。相关于公司获增资后,将提升经营能力,为公司及股东 间面多价的设备证据 的投资回报。 可能存在的主要风险及应对措施 1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 八、与越秀集团聚计已发生的各类类原交易情况 2024年17月1日至2024年5月30日、公司等债务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65,660万元(审批授权口径)。相关关联交易均 已履行必要的审批租序或信息披露义务。 前过去12个月与越秀集团及其控制的公司关联方效生的其他即倾发关联交易有一笔。金额55,650万元,具体情况如下; 2024年5月、公司第一届董考赛第十一次会议时返通过《关于程股子公司"州资产两头延费护业股份要长床交易的收案》,同意公司经股子公司"州资产管理有限公司使用不超过55,650万元自有资金,通过港股通在一级市场买入越秀地产 股份有限公司建股股票、本次交易属于与实际分よ即股条,构成实际交易。属地市等详见公司于2024年6月人必要的 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要长联交易的公告》(公告编号: 2024—2027)。

醒董事会在对本事项进行审议时,关联董事应回避表决 十、衛查文件 (一)第十届董事会第十二次会议决议; (二)第十届董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

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司越秀租赁对越秀新能 源增资的公告

院有限公司(以下阿约· 882793000 — 交易概忍 — 交易概忍 — 交易概忍 — 交易概忍 (一) 增管方案 越秀新能源分公司控股子公司越秀租赁的全货子公司,目前注册资本为21.5亿元人民币。 对路交公司发展战略,进一步推动公司市场色化、专业化转型升级,越秀租赁本次拟以自有资金现金方式向越秀新能源的股权比例保持不必,越秀租赁持有越秀新能源比册资本由21.5亿元增至51.5亿元,增空前后越秀租赁持有越秀新能源的股权比例保持不。越寿租赁付持有越秀新能源的股权、公司合并报表范围未发生变功。 《《 20 本次增资涉及的审议程序 — 《 20 本次增资 20 本》(20 本次增分 20 本》(20 本次增加 20 本统统 20 本次增加 20 本统统 20 本程本规则 20 本次增加 20 本次,20 本次增加 20 本次,20 本次增加 20 本次,20 本次增加 20 本次,20 本次,)本次增资涉及仍可以程序 投资交易。缩200亿元人民币、超过公司最近一期经审计的归母净资产的10%、未超50%,且过去12个月公司未就 对越秀新能震增宽进行过其他环境,根据《深圳대游交易所股票上市规则》及公司(章程》(对外投资管理制度) 定,本次交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议批准。 于2024年7月12日召开第十届董事会第十二次会议决议,审议通过《关于控股子公司越秀租赁对越秀新能源增资

的议案》,全体董事均表决同意本议案。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。 (二)具把规则 本次增资不涉及关联交易,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。

二、交易标的介绍 公司名称:广州越秀新能源投资有限公司 成立日期:2022年6月16日 法定代表人:周趙余 注册资本:215,000万元人民币

注册按本:215,000万元人民币 注册地址:"州市黄油区购租工路1号A栋406房 主营业务、坛阳能处电技术服务,光伏发电设备租赁,节能管理服务等。 股权结构,公司股股子公司越表租赁特非结疫新能壓100%股权、 截至2022年12月31日,越旁新能壓路計计的主要财务数据如下,总资产1,483,652万元,总负债1,112,961万元,净资 产370,631万元,2021年采取营业收入45。685万元,冷和福4人65万元。就至2024年3月31日,越旁新能源未签审计的主要 财务数据如下,总资产1,824,250万元,总负债1,453,041万元,净资产371,209万元;2024年1—3月采现营业收入30,6512 ,净利润518万元。 经查询,越秀新能源不是失信被执行人。

式、第内容。 四、交易目的及对公司的影响 本次对越秀斯能能增资、是为了满足越秀新能源因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 8、符合公司的发展目标、控配子公司越秀租赁本次以自有资金方式增资、不会对公司及子公司财务及签营状况产生不 9啊,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。越秀新能源获增资后,将提升经营能力,为公司及 1旬造更多的投资回报。

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

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟发行债券 及资产证券化产品的公告

三、及行方案 (一)公司发行超短期融资券的方案 1.注册及发行规模 本次超短期融资券报注册规模为不超过人民币40亿元(含40亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易 会注册的金额为准。

。 3. 发行期限 不超过200天(含270天)。 4. 发行利率 圆定利率,根据发行时中国银行间债券市场(以下简称"银行间债券市场")的情况,以薄记建档的结果最终确定。 5. 发行对象 20.98 债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),符合相关法律、法规规定的专业投资者。

级运动计分面18分钟20cm31738/3766。 (二)越秀租赁投行公司债券的方案 1.发行规模及发行方式 本水政公分发行的公司债券规模不超过人民币30亿元(含30亿元),注册后根据实际资金需求及市场情况决定单笔

固定利率,票面利率由越秀租赁和主承销商通过市场询价,协商一致确定

公及17753 根据越秀租赁实际资金需求情况和发行时市场情况,在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期内一次性发行或

1、及近时的4分2年CV 2g "原房市(内)在领文与事項人)。 26分百页。 2.发行目的4分至人,信托公司。 3.发行目的4分至人,信托公司。 3.被分别人。 260余岁规年超过30亿元(含30亿元),注册后根据资产情况及市场行情决定单笔发行规模。 3.被分别人。 260余岁规年超过30亿元(含30亿元),注册后根据资产情况及市场行情决定单笔发行规模。 3.被分别从"克拉达年(含合在)。

义 365日号) 越秀租赁作为资产支持票据项目的发起机构和信托委托人,将合法持有的应收账款等未受限租赁资产作为初始 资产委托给信托公司以立货产支持票据信托公司以支票。 2.0 资产支持票据信托应过后,越来租赁将其所有的基础资产定期转让给资产支持票据信托。 3.1 主承简值组织承销团,通过电中商记建档,集中配值的方式在银行间债券市场公开发行资产支持票据。 4.1 资产支持票据成功发行后,主承销商将募集资金划转至信托公司开立的发行收入缴款账户,再由信托公司将募集

付至越秀租赁。 (1)广州资产发行可续期公司债券的方案 (五)广州资产安行可缐明公司债券的万案 1、发行规模及发行方式 本次银公开发行的可续期公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元),注册后根据实际资金需求及市场情况决

2.票面金额和发行价格 本次可试购公司债券面值100元,按面值单价发行。 3.债券品砂及期限 基础期限不超过10年(含10年),并以该基础则限年度为1个周期,每个周期末,广州资产有权选择将本品种债券期限 延长一个周期,或选择在该周期末到即金额兑付本品种债券; 本次债券可以均单一期限品种,也可以分多种期限的混合品种,具体期限构成和条期限品种的发行规模及是否行使续 期选择权提请股东大会授权广州资产在发行前根据市场情况和资金需求情况确定,并在本次债券的《募集说明书》中予以 协定

4.债券利率及其确定方式 固定利率。如有逾延,则每每逾延利息在逾延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由广州资产和主 承销商通过市场均价、协商一致确定。在首个周期归固定不变,其后每个周期,如有'宜置一次。 5.逾延定行利息选择权 次代债券附设广州资产增延支付利息选择权、除非发生强制时息事件。每个付息日、广州资产可选择将当期利息以及 已经逾延支付的所有利息及基件要推接近至个一个信息日支付,日平受到任何通定支付利息及数的限制。前述利息递延不 届于广州资产来撤按服约定足额支付利息的行为,具体是否行使递延支付利息选择权提请股东大会授权广州资产届时根 根基等金需要的定

7.城凹边9种以 本次债券发行涉及赎回、回售及相关条款的具体内容提请股东大会授权广州资产根据相关规定及市场情况确定。 8.发行对禁 本次债券报阅具备相应风险识别和承担能力且符合(公司债券发行与交易管理办法)的专业投资者发行。本次债券

/环砜十: 1. 确定或则整本次发行的具体金额 . 期限 . 承销方式及发行时机率具体发行方案 ; 2. 决定则南为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构 ; 3. 在上述模皮范围内,负责能订。签署和和银身本次发行有关的一切协议和法律文件 . 并办理超短期融资券的相关中 ; 膏政策或市场条件发生变化,可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,但法律法规

2、决定并聘请参与发行的中介机构; 3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》 4.办理债券发行申请的申报 发行,转让,长水付息等单;包括任务平均转到人会区以思明; 4.办理债券发行申请的申报 发行,转让,长水付息等单;包括任务平均收入需要,执行债效、需要,执行债效、需要,执行的有必要的文件,合同,协议,合约(包括但不限于募集级明书,承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等)利根提供法律及及其他法律关键。

《\$P\$6点许·文十字》《中国的信书记录记文》。 5.在发行完成后,功理创身相关上市交易等宜。 6.如监管政策成市场条件发生变化,简单放有关法律,法规及公司(章程)规定须由董事会或股东大会重新表决的事 、依据监督部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整; N. K.收益百m)」DI是见对领券及行的具体方条专相大争项近行相应调整; 7. 办理与公开发行公司债券、可该财公司债券有关的其他事项。 以上授权有效期自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 (三) 发行中期票据相关授权 报提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权越秀租赁办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但不限于: 1. 确定或阐整本次发行的具体金额,明限,承销方式及发行时创等具体发行方案; 2. 决定则请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构; 3. 在上述授权品限,负责储定、签署和相段与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关中报,法

·英: 4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,但法律、法规 4. 如监管政策成市场条件发生变化、可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应判除。1.61 法许、成系成公司(蒙眉)等规定领外之首董事会或股关人会重新审议的事项除外; 5.办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。 上述授权在本次注册发行的中期票据的注册有效期内持续有效、直至相关授权事项办理完毕。 (四) 开展应收储载资产支持票据业务相关授权 报婚请股东人会授权董事会并同意董事会进一步授权越秀租赁全权办理开展应收账款资产支持票据业务有关的事令。61 年间不配平。

1. 决定资产支持票据业务的具体类型,办理资产支持票据的设立,申报、发行、挂牌转让等相关事项,包括但不限于制订、签署,执行、修改、完颜所有必要的文件、合同协议、合约(具体名称以2际签署为他、以下统统为"交易文件")及根据 起用法例进行机关的信息被查与场产支持票据有关的参与规律事宜。
2. 决定响消销售机构,排卵率多所、评级机构等中分化构以办理资产支持票据的设立、申报、发行等相关事宜;
3. 决定响消销售机构,排卵率多所、评级机构等中分化构以办理资产支持票据的设立,中报、发行等相关事宜;
3. 决定调消销售机构,排卵率多所、评级机构等中分化构以办理资产支持票据的设立,中报、发行等相关事宜;
5. 签署与资产支持票据发行完成后,办理资产支持票据的注解转让事宜;
5. 签署与资产支持票据度不完成后,办理资产支持票据度不超过人民币30亿元(含30亿元)的规模和不超过5年(含年的期限内开展资产支持票据处务;
7. 如监管政策或市场条件变生资化、除涉及有关法律、法规及公司(章程)规定须由董事会或股东大会重新表块的事现外、根据监管部门的意见或市场条件变化情况对资产支持票据的具体方案等相关事项进行相应调整;

8、办理与资产支持票据有关的其他事项。 上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、审议情况 术义案涉及整股子公司越秀租赁。广州资产公开发行公司债券事项。且本次公司及控股子公司债务融资金额合计不超过 人民币160亿元(含160亿元),该金额上限超过公司最近一期经审计的归母净资产的50%,根据《公司法》及公司《章程》 等相关规定,上述事项漏散之股东大会审议。 公司于2024年7月12日召开第十届董事会第十二次会议决议,审议通过《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券 化产品的议案》,本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司及相关網球上25.5.5.1 八、备查文件 (一)第十届董事会第十二次会议决议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于拟调整公司债券、中期票据发行方 案的公告

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 沒有虛假记载,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(以下商除"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《关于调整公司债券,中期票据发行方案的议案》。为进一步优化资产负债结构,公司拟对2023年第五次临时股东大 会审议通过的《关于公司及控配子公司及行债券及资产证券化产品的议案》中公开发行的公司债券和中期票据发行方案 进行调整。本项商需提及公司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: 小司工和2015年15年20年20日本 ~、1900年02 公司于2023年11月20日召开第十届董事会第六次会议、于2023年12月7日召开2023年第五次临时股东大会,审议通过 公司十五亿3年11月20日台升两十油值等安第六公式以"十五亿3年12月7日台升和公单12月7日台升加公单13月7日 了《关于公司及股股子公司发化情势及资产证券件价=品的议案》,而是公司公开发行不截进入民币100亿元(100亿元) 的公司债券,不超过人员币60亿元(100亿元)的中期票据等。"森林安方了案详及公司于2023年11月22日安在巨额货用 例(www.minfo.com.m 的《关于公司及股股关小司级发行债券及货产证券化产品的公司》(2024年1922日全国), 为进一步化化资产价值结构。公司政权公开发行的公司债券和中期票据发行方案进行部分债券。本年项届于调整的 前经原大会市收置过的决议、据程上市分企服东大会规则、等相关规定、本年项后股大会审议及规范阻断。 或引于2024年7月12日召开第十届唐事会第十二次会议决议,审议通过《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议 案》、未议案前旁键交合司2024年第一次临时提及大会审议。 、方案调整的具体内容 一)公司债券发行方案关于债券期限的调整

系统: (機對期限: 短期公司债券期限不超过1年(含1年);一年期以上公司债券期限不超过10年(含10年,可续期类 思制),可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股 。可经营管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。" 司至后: "债券期限:短期公司债券期限不超过1年(含1年);一年期以上公司债券期限不超过30年(含30年,可续期类产品 2007年の1000年の1000年で1000年で1000年で1000年で1000年の1000年で1000年で1000年で1000年で1000年の1000年の1000年で1000

不超过10年(含10年),可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。

调整后:
"不超过30年(含30年),可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。"
除上述调整外,2023年第五次临时股东大会市议通过的《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议的其他内容保持不变。
三、备查文件
(一)第十届董事会第十二次会议决议;)深圳证券交易所要求的其他文件。

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会 将会议具体事项通知如下: 一、会议基本情况

-) 会议届次: 2024年第一次临时股东大会。 -) 会议召集人: 公司董事会, 公司第十届董事会第十二次会议决议召开2024年第一次临时股东大会。 -) 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》的规定, 召集人资格合 双。 (四)会议召开时间

:。 六)股权登记日 本次股东大会股权登记曰:2024年7月23日。 (七)出席对象 (七)出席对象 1. 许本次歷年大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 张均有权出席本次股东大会。因故不能出版的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该任

,公元中明明225元14平79。 . 八)现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。 、会议审议事项及编码表

同时,因关联交易或利益相关,议案1、4涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决 、会议登记事项

二/豆尼//八代: .自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时

开须于田岛云汉时田示; 5.接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2024年7月29日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复 、网络投票具体操作流程 5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

联系人:吴勇高、王欢欢 联系电话:020-88835130或020-88835125 联系传真:020-88835128 扁妈:510623 预计会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。

二/版片云州十八;多云八次侯皆及文 、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)深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 ·) 投票代码:360987;投票简称:"越秀投票"。 hiv家均为非累积投票议案,股东可填报表决意见:同意、反对、弃权。

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的表决意见为准;如先对总议案投票

/不限士: 定资产支持票据业务的具体类型,办理资产支持票据的设立、申报、发行、挂牌转让等相关事项,包括但不限于制 出席股东大会的授权委托书 被委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州越旁资本控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大 并代表本人/本公司依照以下指示规股东大会通识所列汇案程度,如未作出指示,则由本人/本公司的代表的情况定投

委托人特股数量: 委托人特股性质: 委托人身份证号码(法人营业执照号码): 代理人姓名: (代理人姓名:

编码	Manager (1944)	可投票		
100	总议案:以下所有议案	V		
1.00	《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》	V		
2.00	《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》	V		
3.00	《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》	V		
4.00	《关于购买董监高责任险的议案》	V		
	法人股东应加盖公章): 年月日	V		

致广州服务资本企图2000年 班名: 证券账户丰号码: 身价证号码2億业执照号码: 联系电话: 本人(单位)为在本水配东大会股权登记日持有广州越秀资本整股集团股份有限公司A股股份的持有人,兹确认,本 (单位)为在本水配东大会股权登记日持有广州越秀资本整股集团股份有限公司A股股份的持有人,兹确认,本 (单位) 计划(或由委托代理人代为)出席于2024年7月30日召开的公司2024年第一次临时股东大会。 股东签名(盖章) 月 日 河田。

此回执填妥后须于2024年7月29日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

(五) 家以百开773. 《永安念以采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 《即选券校: 殷东本人山部现场会议就通过救权委托书委托他人出席现场会议; 《网络投票: 公顷直建海师证券受肠疗交易系统用互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以不 发票时间归通过前述系统行使表决权。 《即度与近接班场表决成场格投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决核

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3.00 《天于哪些公司等,中期限位方了案的以案》
4.00 《天于明天董监高好任险的以案》
4.00 《关于明天董监高好任险的以案》

L*建议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第十届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

等时事项说明,以第、4分影响中小投资者利益的重大事项、公司家对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事。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。

2014年9月,现场登记时间; 2024年7月29日9: 30-17: 00。) 现场登记地点: 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。) 登记方式:

5会以时出示; 9件事人表红的护理人山度会议的 须挟护理人大人良价证 港市井照复印件 经权条红共和职在账户上进行

、参加网络投票的具体操作流程 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

案权票表決,則以已投票表決的分议案的表決意见为准,其他未表決的议案以总议案的表決意见为准;如先对总议案投票 表决,再分分议案投票表决。则以总议案的表决意见为他 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序。 (一)郑惠时间为2024年7月30日的交易制制的,图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客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 (一)视察通过互联网投票系统进序网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定 (一)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定 办理身份认证、股份"海交界的安全证书"或"家交界投资者服务等图"。具体身份认证流程可登录互联网投票系统(http: //wttp.cninfo.com.cn/规则指引任自查询。 (三)股东根据铁取的服务客密函数字证书,可登录http://wttp.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

委托人姓名:

「以業 編码 「以業名称 「					
1.00 (关于对控股子公司增密署美联交易的议案) ✓ 2.00 (关于公司及控限子公司发行债券及货产证券化产品的议案) ✓ 3.00 (关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案) ✓		议案名称			
2.00 《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 ✓ 3.00 《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》 ✓	100	总议案:以下所有议案	V		
3.00 《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》	1.00	《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》	V		
	2.00	《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》	V		
4.00 《关于购买董监高责任验的议案》	3.00	《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》	V		
	4.00	《关于购买董监高责任险的议案》	V		

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"V",每项均为单选,不选视为弃权,多选无效,被为废票,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土签署。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。本授校委托书的更改、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 3.股外下理八下等55. 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。 融件3. 业产职在 出席股东大会的确认同执

致广州越秀资本控股集团股份有限公司: