

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

公司对 2026 年度对外担保额度进行了合理预计，均为对控股子公司提供担保，其中包括对资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保。本次预计担保事项尚需提交股东会审议，敬请投资者关注相关风险。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式作出第十届董事会第三十次会议决议，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，对公司 2026 年度新增对外担保额度进行了合理预计，均为对控股子公司提供担保。本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。公司现将 2026 年度对外担保额度预计的相关情况公告如下：

一、2026 年度对外担保额度预计概述

（一）为支持业务发展，提高融资效率，公司拟为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”）提供

不超过 330,000 万元担保额度，为全资子公司广期资本管理（上海）有限公司（以下简称“广期资本”）提供不超过 270,000 万元担保额度。以上担保费年费率以实际担保金额的 0.2%-3% 计算，按发生时的情况单笔确定。

担保范围包括但不限于被担保人发行公司债券及中期票据、申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展日常经营业务；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、差额补足。担保额度的有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在担保额度（含存续额度）有效期内的任一时点，公司及控股子公司实际提供的担保余额不超过 2,295,445 万元。

同时，公司拟提请股东会授权公司董事长在上述担保额度、担保范围、担保方式、被担保人的范围内审批单笔担保事项，根据各被担保子公司业务或融资需求提供其所需的担保，签署与担保相关的法律文件，授权有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）本次担保额度预计包括对资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保，根据公司《章程》《对外担保管理制度》等规定，本事项在公司股东会审议权限范围内。

公司于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式作出第十届董事会第三十次会议决议，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决，8 名非关联董事均表决同意本议案。

本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀

企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、王恕慧、吴勇高等关联股东将回避本议案的审议与表决。

二、被担保人基本情况

（一）各被担保人基本信息

1、越秀产业投资

公司名称：广州越秀产业投资有限公司

成立时间：2019年2月19日

法定代表人：王恕慧

注册资本：人民币 600,000 万元

注册地址：广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A1栋508房

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；股权投资等。

股权结构：越秀产业投资是公司控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东越秀集团的全资子公司广州越企持有其40%股权。

截至2024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1,603,305万元，总负债890,040万元，净资产713,266万元；2024年实现营业总收入30,870万元，净利润1,052万元。截至2025年9月30日，越秀产业投资未经审计的主要财务数据如下：总资产1,748,644万元，总负债1,034,332万元，净资产714,312万元；2025年1-9月实现营业总收入6,287

万元，净利润 31,132 万元。

2、广期资本

公司名称：广期资本管理（上海）有限公司

成立时间：2016 年 3 月 30 日

法定代表人：刘仕强

注册资本：人民币 90,000 万元

注册地址：上海市奉贤区八字桥路 1660 号 2 幢 2 层

主营业务：投资管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理等。

股权结构：广期资本是公司间接持股的全资子公司，公司间接全资子公司广州期货股份有限公司持有其 100% 股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，广期资本经审计的主要财务数据如下：总资产 386,968 万元，总负债 286,470 万元，净资产 100,498 万元；2024 年实现营业收入 619,593 万元，净利润 4,544 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，广期资本未经审计的主要财务数据如下：总资产 379,775 万元，总负债 275,947 万元，净资产 103,828 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 240,126 万元，净利润 3,323 万元。

经查，以上两个被担保人均非失信被执行人。

（二）被担保人 2026 年度新增担保额度预计情况

单位：万元

担保人	被担保人	最近一期资产负债率	截至 2025 年 11 月 30 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产的	是否为关联担保
-----	------	-----------	-------------------------	----------	-----------------	---------

		注1			比例 ^{注2}	
越秀资本	越秀产业投资	59.15%	350,000	330,000	20.69%	否
越秀资本	广期资本	72.66%	75,712	270,000	10.52%	否

注1：指截至2025年9月30日未经审计的资产负债率。

注2：指担保余额及本次新增担保额度合计数占公司2025年9月30日未经审计的归母净资产的比例。

三、担保协议主要内容

本次 2026 年度对外担保额度预计均为公司对控股子公司提供担保，担保范围包括但不限于被担保人发行公司债券及中期票据、申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展日常经营业务；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、差额补足；担保额度的有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；担保费率以实际担保金额的 0.2%-3% 计算，按发生时的情况单笔确定。在担保授权范围内，相关方按实际担保需求签署具体担保协议。

四、董事会审核意见

（一）提供担保的原因

通过担保能有效支持控股子公司越秀产业投资和广期资本业务发展，提高融资效率，降低融资成本。

（二）担保风险控制

本次被担保对象均在公司并表范围内，各公司管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务

风险处于可控范围之内，担保风险较小。

（三）持股比例及其他股东担保情况

上述被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的持股比例详见本公告之“二、被担保人基本情况”部分。其中，越秀产业投资的其他股东广州越企未按其持股比例提供相应担保。公司对各被担保子公司的经营有绝对控制权，发生担保责任的风险较小。此外，越秀集团通过担保增信等方式支持公司或控股子公司融资，担保费纳入各年度日常关联交易管理，相关安排不存在损害公司或其他股东合法权益的情况。

（四）反担保情况说明

上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，债务违约风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 11 月 30 日，公司及控股子公司剩余可用担保额度总额为 170,900 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 5.48%；累加本次担保额度后总额为 770,900 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 24.73%；尚在担保期内的对外担保总余额为 479,627.74 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 15.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的可用额度总额及总余额均为 0 万元；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的

担保等情况。

公司 2026 年度对外担保额度尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过后方可执行，公司将依法履行信息披露等义务。

六、备查文件

（一）第十届董事会第三十次会议决议；

（二）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

2025 年 12 月 1 日