广州越秀金融控股集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2022-023
股票简称:越秀金控 / 股票代码:000987

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第一季度报告未经审计。

释 义

释义项		释义内容
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年第一季度(2022年1月1日至2022年3月31日)
上年同期、上期	指	2021年第一季度(2021年1月1日至2021年3月31日)
年初	指	2022年1月1日
期末、报告期末	指	2022年3月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
越秀集团	指	广州越秀集团股份有限公司,系公司控股股东
广州越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司
广州资产	指	广州资产管理有限公司
越秀产业基金	指	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
越秀金控资本	指	广州越秀金控资本管理有限公司
广州期货	指	广州期货股份有限公司
香港越企	指	越秀企业(集团)有限公司
广州恒运	指	广州恒运企业集团股份有限公司
广州产投	指	广州产业投资控股集团有限公司
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团股份有限公司
广州交投基金	指	广州交投私募基金管理有限公司
万力集团	指	广州万力集团有限公司
广州白云	指	广州市白云出租汽车集团有限公司
广州城投	指	广州市城市建设投资集团有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn

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的。

第一节 主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,604,739,627.34	2,346,171,473.10	53.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	583,950,541.31	569,415,712.10	2.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	582,577,508.80	565,033,226.72	3.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−2,346,856,589.18	−378,363,684.78	−520.26%
基本每股收益(元/股)	0.157	0.153	2.61%
稀释每股收益(元/股)	0.157	0.153	2.61%
加权平均净资产收益率	2.30%	2.41%	下降0.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	157,078,178,334.94	153,330,777,079.76	2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	25,719,901,010.99	25,146,931,533.78	2.28%

注:2021年第一季度的基本每股收益及稀释每股收益,均按公司2021年完成资本公积金转增股本后的当前总股本3,716,394,417股调整计算。

二、非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额(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)	−33,531.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,229,265.12	
减:所得税影响额	521,506.41	
少数股东权益影响额(税后)	301,194.82	
合计	1,373,032.51	−−

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	涉及金额(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,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	277,340,453.63	公司控股子公司广州资产、越秀产业基金、越秀金控资本及广州期货等为金融或者类金融企业,对金融资产的投资属于主营业务,故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、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
结算备付金	−	25,472,382.41	−100.00%	主要是期末结算资金减少
应收账款	43,083,145.56	110,973,401.08	−61.18%	主要是应收基金管理费减少
预付款项	199,671,477.06	27,359,304.79	629.81%	主要是期货基差交易业务规模增长,预付现货采购款项增加
买入返售金融资产	61,111,532.35	223,206,069.85	−72.62%	主要是股票质押业务减少
在建工程	6,596,819.00	4,973,494.77	32.64%	主要是信息化项目投入增加
长期待摊费用	26,978,961.19	15,486,042.60	74.21%	主要是融资手续费增加
其他非流动资产	130,381,707.95	276,598,594.68	−52.86%	主要是委托贷款投资按到期日重分类至其他流动资产
合同负债	301,410,650.44	70,084,118.65	330.07%	主要是期货基差交易业务规模增长
应付职工薪酬	424,535,359.79	607,342,196.96	−30.10%	主要是发放2021年度计提的绩效及奖金
其他应付款	2,868,214,846.70	1,761,632,677.45	62.82%	主要是向关联方香港越企的拆借增加

2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
不良资产管理处置业务收入	82,060,580.68	133,092,966.60	−38.34%	主要是不良资产处置规模下降
其他业务收入	2,081,893,583.91	537,328,452.71	287.45%	主要是期货基差交易业务规模增长
其他业务成本	2,096,211,516.70	521,695,272.28	301.81%	主要是期货基差交易业务规模增长
财务费用	−79,624,115.54	−52,802,240.44	−50.80%	主要是资金规模上升,利息收入相应增加
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	327,535,568.21	−23,611,555.33	−	主要是非上市股权基金项目等估值增加
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−30,394,360.86	−86,176,204.57	−64.73%	主要是长期应收款、债权投资等计提信用损失减少
其他综合收益的税后净额	−11,392,044.70	−95,329,094.29	88.05%	主要是权益法核算中信证券其他综合收益变动影响
经营活动产生的现金流量净额	−2,346,856,589.18	−378,363,684.78	−520.26%	主要是融资租赁业务投放规模增加及不良资产回收金额减少
投资活动产生的现金流量净额	−1,493,461,361.93	−2,604,067,846.57	42.65%	主要是收回闲置资金投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,292,077,502.53	9,872,483,842.35	−76.78%	主要是公司债、中期票据、资产支持证券等直接融资,以及银行借款融资减少
现金及现金等价物净增加额	−1,548,560,052.04	6,890,063,947.67	−	主要是战略增持中信证券股份使得现金流出增加;公司债、中期票据、资产支持证券等直接融资及银行借款融资减少导致筹资流入金额减少

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
越秀集团	国有法人	43.82%	1,628,593,360	−	−	−
广州恒运	国有法人	11.69%	434,412,771	−	−	−
广州产投	国有法人	10.75%	399,498,750	−	−	−
广州地铁	国有法人	5.72%	212,736,765	−	−	−
广州越企	国有法人	3.17%	117,952,509	−	−	−
广州交投基金	国有法人	1.53%	56,882,020	−	−	−
万力集团	国有法人	0.75%	28,018,553	−	−	−
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	24,118,718	−	−	−
广州白云	国有法人	0.58%	21,440,788	−	−	−
广州城投	国有法人	0.57%	21,234,590	−	−	−

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
越秀集团	1,628,593,360	人民币普通股	1,628,593,360
广州恒运	434,412,771	人民币普通股	434,412,771
广州产投	399,498,750	人民币普通股	399,498,750
广州地铁	212,736,765	人民币普通股	212,736,765
广州越企	117,952,509	人民币普通股	117,952,509
广州交投基金	56,882,020	人民币普通股	56,882,020
万力集团	28,018,553	人民币普通股	28,018,553
香港中央结算有限公司	24,118,718	人民币普通股	24,118,718
广州白云	21,440,788	人民币普通股	21,440,788
广州城投	21,234,590	人民币普通股	21,234,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广州越企为越秀集团全资子公司,互为一致行动人;越秀集团、广州恒运、广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国家出资企业。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

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

战略增持中信证券股份

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。

2021年8月5日,公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟增持中信证券股份的议案》,同意公司或控股/全资子公司使用不超过23亿港币(含本数)或等值人民币继续增持中信证券股份,具体内容详见公司于2021年8月6日在巨潮资讯网披露的《关于拟增持中信证券股份的公告》。

2022年第一季度,根据经营管理层的授权,公司参与中信证券A股配股及H股供股,该部分股份分别于2022年2月15日及2022年3月4日在上海证券交易所、香港联合交易所上市。

截至本报告期末,公司直接、间接合计持有中信证券11.60亿股股份,占中信证券总股本的7.83%,巩固了中信证券第二大股东地位,所持股份全部按照权益法予以核算。

第四节 季度财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2022年03月31日

编制单位:广州越秀金融控股集团股份有限公司 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	15,672,638,232.53	17,232,380,423.46
结算备付金		25,472,382.41
拆出资金		
交易性金融资产	37,588,654,490.53	39,326,060,359.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,083,145.56	110,973,401.08
应收款项融资		
预付款项	199,671,477.06	27,359,304.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,419,073.23	143,908,630.15
其中:应收利息		
应收股利		13,921,148.51
买入返售金融资产	61,111,532.35	223,206,069.85
存货	1,129,702,337.06	1,100,800,908.21
合同资产	2,532,302.78	2,030,556.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,686,122,686.78	24,857,922,137.84
其他流动资产	4,717,378,586.76	3,909,275,393.66
流动资产合计	86,250,313,864.64	86,959,389,567.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,079,067,624.78	7,683,501,580.65
其他债权投资		
长期应收款	37,278,512,340.67	36,052,937,033.71
长期股权投资	25,409,277,458.66	21,472,881,815.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,573,139.82	30,586,777.47
固定资产	79,409,787.89	80,882,336.07
在建工程	6,596,819.00	4,973,494.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	186,237,630.35	149,086,816.64
无形资产	44,707,732.68	48,465,274.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,978,961.19	15,486,042.60
递延所得税资产	557,121,267.31	555,987,745.84
其他非流动资产	130,381,707.95	276,598,594.68
非流动资产合计	70,827,864,470.30	66,371,387,512.07
资产总计	157,078,178,334.94	153,330,777,079.76
流动负债:		
短期借款	12,354,110,405.96	12,005,717,334.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		4,987,104.13
应付票据	532,700,000.00	712,700,000.00
应付账款	1,764,695.05	2,238,333.49
预收款项	4,433,101,644.75	4,071,966,999.19
合同负债	301,410,650.44	70,084,118.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	424,535,359.79	607,342,196.96
应交税费	542,010,787.79	610,094,335.52
其他应付款	2,868,214,846.70	1,761,632,677.45
其中:应付利息		
应付股利	124,352,978.10	124,352,978.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,061,509,131.34	24,636,293,739.83
其他流动负债	12,778,788,715.55	13,634,358,987.65
流动负债合计	59,298,146,237.37	58,117,415,827.52
非流动负债:		
保险合同准备金	140,291,049.39	140,291,049.39
长期借款	32,461,665,965.70	31,215,253,461.69
应付债券	26,564,256,410.68	25,984,950,630.35
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	123,798,341.30	103,653,259.68
长期应付款	1,451,908,576.81	1,533,742,972.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	480,010,000.30	480,010,000.30
递延收益	6,150,000.00	6,150,000.00
递延所得税负债	262,089,451.25	230,354,557.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,490,169,795.43	59,694,405,931.71
负债合计	120,788,316,032.80	117,811,821,759.23
所有者权益:		
股本	3,716,394,417.00	3,716,394,417.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,527,844,763.16	13,527,433,782.56
减:库存股		
其他综合收益	−157,171,585.88	−145,779,541.18
专项储备		
盈余公积	790,167,588.83	790,167,588.83
一般风险准备	533,923,181.90	533,923,181.90
未分配利润	7,308,742,645.98	6,724,792,104.67
归属于母公司所有者权益合计	25,719,901,010.99	25,146,931,533.78
少数股东权益	10,569,961,291.15	10,372,023,786.75
所有者权益合计	36,289,862,302.14	35,518,955,320.53
负债和所有者权益总计	157,078,178,334.94	153,330,777,079.76

法定代表人:王恕慧 主管会计工作负责人:吴勇高 会计机构负责人:潘永兴

2、合并利润表

编制单位:广州越秀金融控股集团股份有限公司 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,604,739,627.34	2,346,171,473.10
其中:利息收入	1,263,591,606.90	1,450,881,380.84
已赚保费		
手续费及佣金收入	177,193,855.85	224,868,672.95
不良资产管理处置业务收入	82,060,580.68	133,092,966.60
其他业务收入	2,081,893,583.91	537,328,452.71
二、营业总成本	3,252,760,772.65	1,627,894,733.02
其中:利息支出	1,024,926,735.05	906,834,395.96
手续费及佣金支出	1,866,875.63	962,413.61
其他业务成本	2,096,211,516.70	521,695,272.28
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		1,609,271.19
税金及附加	6,389,601.82	7,883,100.83
销售费用	677,193.63	1,562,099.29
管理费用	200,655,088.40	238,896,349.69
研发费用	1,657,876.96	1,254,070.61
财务费用	−79,624,115.54	−52,802,240.44
其中:利息费用		
利息收入	80,131,711.64	53,862,259.75
加:其他收益	1,132,601.39	3,971,013.40
投资收益(损失以“−”号填列)	321,329,128.04	393,826,915.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	371,524,242.62	334,118,494.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	327,535,568.21	−23,611,555.33
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−30,394,360.86	−86,176,204.57
资产减值损失(损失以“−”号填列)	98,137.60	−203,408.99
资产处置收益(损失以“−”号填列)		16,288.42
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	971,679,929.07	1,006,099,788.45
加:营业外收入	1,098,049.78	2,322,401.78
减:营业外支出	34,917.43	18,222.57
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	972,743,061.42	1,008,403,967.66
减:所得税费用	191,190,984.73	211,917,267.55
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	781,552,076.69	796,486,700.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	781,552,076.69	796,486,700.11
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	583,950,541.31	569,415,712.10
2.少数股东损益	197,601,535.38	227,070,988.01
六、其他综合收益的税后净额	−11,392,044.70	−95,329,094.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−11,392,044.70	−95,329,094.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	267,883.66	−59,119,659.34
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	267,883.66	−59,119,659.34
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−11,659,928.36	−36,209,434.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−11,609,605.02	−36,209,434.95
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−50,323.34	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	770,160,031.99	701,157,605.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	572,558,496.61	474,086,617.81
归属于少数股东的综合收益总额	197,601,535.38	227,070,988.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.157	0.153
(二)稀释每股收益	0.157	0.153

注:上期发生额的基本每股收益及稀释每股收益,均按公司2021年完成资本公积转增股本后的当前总股本3,716,394,417股调整计算。

法定代表人:王恕慧 主管会计工作负责人:吴勇高 会计机构负责人:潘永兴

3、合并现金流量表

编制单位:广州越秀金融控股集团股份有限公司 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,179,613,999.15	3,933,064,192.03
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额	565,798,985.81	962,492,318.56
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,139,127,881.14	1,376,027,817.10
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	447,998.36	932,445.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,568,936,773.91	5,854,415,991.74
经营活动现金流入小计	9,453,925,638.37	12,126,932,764.58
购买商品、接受劳务支付的现金	9,827,081,459.07	11,357,136,809.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	299,191,197.47	292,537,922.74
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	313,474,776.04	251,774,220.50
支付的各项税费	273,244,817.03	181,376,324.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,087,789,977.94	422,471,172.77
经营活动现金流出小计	11,800,782,227.55	12,505,296,449.36
经营活动产生的现金流量净额	−2,346,856,589.18	−378,363,684.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,395,948,330.37	1,079,495,449.01
取得投资收益收到的现金	111,137,771.22	56,984,988.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,507,086,101.59	1,136,480,437.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,485,951.60	5,402,424.06
投资支付的现金	5,996,061,511.92	3,735,145,859.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,000,547,463.52	3,740,548,284.04
投资活动产生的现金流量净额	−1,493,461,361.93	−2,604,067,846.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	491,000.00	832,255,649.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	491,000.00	832,255,649.42
取得借款收到的现金	5,419,990,000.00	11,467,035,000.00
发行债券收到的现金	6,208,967,479.45	8,897,415,342.88
收到其他与筹资活动有关的现金	3,208,691,550.00	1,707,465,819.48
筹资活动现金流入小计	14,838,140,029.45	22,904,171,811.78
偿还债务支付的现金	10,281,514,569.35	9,483,220,794.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,949,920.17	913,520,233.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	74,320.11	148,452,628.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,518,598,037.40	2,634,946,940.71
筹资活动现金流出小计	12,546,062,526.92	13,031,687,969.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,292,077,502.53	9,872,483,842.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−319,603.46	11,636.67
五、现金及现金等价物净增加额	−1,548,560,052.04	6,890,063,947.67
加:期初现金及现金等价物余额	16,756,391,744.46	8,123,232,667.13
六、期末现金及现金等价物余额	15,207,831,692.42	15,013,296,614.80

法定代表人:王恕慧 主管会计工作负责人:吴勇高 会计机构负责人:潘永兴

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2022-022

广州越秀金融控股集团股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十六次会议通知于2022年4月25日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月29日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中独立董事谢石松通讯参加,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。

与会董事经审议表决,形成以下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-023)。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于发行短期融资券的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行短期融资券的公告》(公告编号:2022-024)。

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4月29日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2022-024

广州越秀金融控股集团股份有限公司关于发行短期融资券的公告

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4月29日召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,为拓宽融资渠道、降低融资成本,同意公司发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的短期融资券。公司现将相关情况公告如下:

一、关于公司符合发行短期融资券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及相关规范性文件的规定,公司董事会认真对照发行短期融资券的主体资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合发行短期融资券的规定,具备发行短期融资券的条件和资格。此外经查,公司不是失信责任主体。

二、发行方案

公司本次短期融资券的发行方案如下:

(一)注册及发行规模

本次短期融资券拟注册规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

(二)发行方式

根据公司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分期发行。

(三)发行期限

本次发行短期融资券的期限不超过1年(含1年)。

(四)发行利率

固定利率,根据发行时银行间债券市场的情况以簿记建档的结果最终确定。

(五)发行对象

中国银行间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。

(六)募集资金用途

偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金,及适用的法律、法规允许的其他用途。本次短期融资券募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。

三、授权事项

为高效、有序的完成本次发行工作,董事会同意授权公司经营管理层办理与本次短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

(一)确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(三)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理短期融资券的相关申报、注册手续;

(四)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,但法律法规或公司《章程》规定须由公司董事会重新审议的事项除外;

(五)办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜。

上述授权在本次注册发行的短期融资券的注册有效期内持续有效,直至相关授权事项办理完毕。

四、审批程序

公司本次发行短期融资券,已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。公司本次发行短期融资券需获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,具体发行事项存在一定的不确定性。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)第九届董事会第三十六次会议决议。

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4月29日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2022-48
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属项目公司定西鹭江环保电力有限责任公司(以下简称“定西环保”)因生活垃圾焚烧发电项目建设需要,向中国进出口银行甘肃省分行(以下简称“进出口银行”)申请固定资产借款。2022年4月29日,由公司和进出口银行签署了《保证合同》,对该笔借款提供连带责任保证担保。同日定西环保和进出口银行签署了《借款合同(固定资产类贷款)》,合同编号:HET022800000720220400000027,借款金额为人民币3.00亿元,借款期限为144个月。

公司于2021年4月27日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议和2021年5月20日召开的2020年度股东大会,审议通过了《关于预计2021年度对子公司及参股公司提供担保额度的议案》,同意2021年度公司向部分子公司、参股公司提供合计金额不超过人民币16.92亿元的担保,其中对定西环保的担保审批额度为3.90亿元,由本公司或子公司旺能环保提供连带责任保证。上述担保额度的有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日至公司2021年度股东大会召开之日。

详细信息见公司刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预计2021年度对子公司及参股公司提供担保额度的公告》(2021-36),此次担保额度在该授权范围内。

二、被担保人基本情况

1.基本信息

公司名称:定西鹭江环保电力有限责任公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年1月4日

核准日期:2022年3月2日

法定代表人:王培峰

注册资本:15,000万元

注册地址:甘肃省定西市陇西县陇西县巩昌镇长安路孵化中心十三楼1306

主营业务:生活垃圾无害化焚烧发电;固体废物处理;环保技术咨询;环境污染防治。

2.被担保人相关的产权和控制关系方框图

3.主要财务状况

鉴于定西环保项目还在建设期,尚未开始运营,截止2022年3月31日,定西环保资产总额为5,222.61万元,净资产为3,706.36万元,净利润为-33.97万元,负债总额为1,516.25万元,资产负债率为29.03%。(以上数据未经审计)。

三、担保协议主要内容

1.债权人:中国进出口银行甘肃省分行

2.债务人:定西鹭江环保电力有限责任公司

3.保证人:旺能环境股份有限公司

4.担保内容:债权人进出口银行按主合同与债务人定西环保形成的债权。

5.借款金额:人民币3.00亿元

6.保证方式:连带责任保证

7.保证范围:利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),以及“债务人”应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为应付)。

8.保证期间:保证期间自主合同项下的债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

公司全资下属项目公司定西环保申请银行借款,并由公司对其借款进行担保,是因定西环保生活垃圾焚烧发电项目建设需要,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。定西环保为公司全资项目公司,担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益,有助于定西环保生活垃圾焚烧发电项目的顺利推进。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次担保后,本公司及控股子公司的累计担保余额为47.65亿元,占公司最近一期经审计(2021年度)资产总额126.74亿元的37.60%、占净资产53.79亿元的88.59%,实际发生的担保额度在2020年度股东大会授权总额度范围内。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2022-47
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司关于出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,