

广州越秀金融控股集团股份有限公司  
第八届监事会第二次会议决议  
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”)第八届监事会第二次会议于2018年1月22日在公司会议室召开，会议由监事会主席李红主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：

**一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》**

为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)经营发展的需要，公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)决定对越秀租赁进行增资，增资金额为21.018亿元人民币；越秀租赁另一股东成拓有限公司将同比例出资等值8.982亿元人民币，合计30亿元人民币。

增资前后广州越秀金控及成拓有限公司持有越秀租赁的出资比例保持不变，广州越秀金控仍持有越秀租赁 70.06%的出资额，成拓有限公司仍持有越秀租赁 29.94%的出资额。

成拓有限公司系广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）实际控制的企业，越秀集团持有公司 54.25%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易，内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## **二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议案》**

越秀租赁拟通过设立资产支持计划，以越秀租赁应收租赁款为基础资产，引入不超过 30 亿元保险机构及其他金融机构中长期资金，越秀集团提供相应差额补足和担保，越秀集团担保费率预计按年千分之二计算。越秀集团持有公司 54.25%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，越秀集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易，内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控

股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的公告》。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2018 年 1 月 23 日