

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2023-037号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开董事会十届三十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、申请银行授信事项概述

为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司(以下简称“广之旅空运公司”)拟向中国光大银行股份有限公司广州分行(含其下属支行)申请综合授信额度人民币2,000万元，用于开立保函业务。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自2023年7月21日至2025年7月20日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

公司于2023年7月20日召开董事会十届三十三次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项。

中国光大银行股份有限公司广州分行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为91440000890353528P，住所(经营场所)为广州市天河区天河北路光大银行大厦，支行负责人为杨剑平。经营范围为：办理人民币存款、贷款、结算业务，办理票据贴现，代理发行金融债券，代理发行、兑付、销售政府债券，代理收付款项，保险代理业务，外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。中国光大银行股份有限公司广州分行不是失信被执行人，与公司无关联关系。

本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、该事项对公司经营的影响

公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅空运公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于该公司的持续稳定与健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、其他

上述授信额度不等于广之旅空运公司的实际授信金额，实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）实际审批的额度与期限为准。

四、备查文件

1、公司董事会十届三十三次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十日