

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2020-074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：本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月15日召开董事会十届二次会议，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

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”)的控股子公司武汉飞途假期国际旅行社有限公司(以下简称“武汉飞途假期”)因实际经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度不超过人民币400万元，上述授信额度可循环使用，授信期限为自2020年10月16日至2021年10月15日，期限一年，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为抵押授信方式，由武汉飞途假期自然人股东吴海玲及其亲属采用其个人名下房产为本次授信提供抵押担保。上述授信不涉及公司(含下属子公司)向银行提供担保和以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

公司于2020年10月15日召开董事会十届二次会议，以9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，并授权公司及广之旅经营层在不超出该授信额度前提下负责具体实施相关事宜。

中国光大银行股份有限公司武汉分行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为91420000877603406R，住所(经营场所)为武汉市汉口沿江大道143-144号。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、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险

代理业务；办理外汇贷款、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、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务。中国光大银行股份有限公司武汉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武汉飞途假期向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于武汉飞途假期持续稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况

2020年1月16日，公司召开董事会九届三十次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币4亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自2020年1月20日起至2021年1月19日止。具体情况详见公司于2020年1月17日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-004号）。

2020年2月27日，公司召开董事会九届三十二次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币1亿元的综合授信额度，上述额度可循环使用，授信期间为自2020年2月28日起一年。具体情况详见2020年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015号）。

2020年7月10日，公司召开董事会九届三十五次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请1亿元的综合授信额度人民币，上述授信额度可循环使用，授信期限为自2020年7月10日起一年。具体情况详见2020年7月11日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-047号）。

四、其他

上述授信额度不等于武汉飞途假期的实际融资金额，实际融资金额应在前

述授信额度内以中国光大银行股份有限公司武汉分行与武汉飞途假期实际发生的融资金额为准。

五、备查文件

- 1、公司董事会十届二次会议决议。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十五日