

广州金融控股集团有限公司文件

广金控〔2026〕2号

广州金控集团关于广州金控基金申请公开发行不超过20亿元公司债券额度的批复

广州金控基金管理有限公司：

《广州金控基金关于面向专业投资者公开发行公司债券的请示》收悉。经研究，现批复如下：

一、同意你公司面向专业投资者公开发行公司债券总体方案，基本要素包括：

（一）申报发行规模：不超过20亿元（含20亿元，最终以监管机构的批文为准），一次申报、分期择机发行。

（二）债券利率及确定方法：本次债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

（三）债券品种与期限：债券品种为公开发行人公司债券（主要包括一般公司债券和科技创新公司债券等），期限为不超过 10 年期（含 10 年）。

（四）募集资金用途：发行本次公司债券所募集资金拟用于科创属性项目投资出资、基金出资、置换债务、补充营运资金等法律法规允许的用途，最终用途以监管机构的批文为准。

（五）发行方式及对象：本次债券发行将以分期形式面向具备相应风险识别和承受能力的专业投资者公开发行。

（六）债券的交易流通：本次公司债券将在深圳证券交易所上市，发行完成后将尽快向深圳证券交易所提出债券上市申请。

（七）偿债保障措施：公司将为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，具体偿债保障措施以本次债券最终发行与受托管理人签订的债券受托管理协议及制定的债券持有人会议规则约定为准。

本次债券的发行方案最终以监管机构的批文为准。

二、同意为你公司本次不超过 20 亿元额度的公开发行的公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，保证的范围包括：本次债券的本金、应付利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。同时授权广州金控基金在担保批复额度内，后续根据实际情况决定债券申报或发行阶段是否附加集团担保。

三、同意授权你公司董事会及其授权人依照《公司法》《证

券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券申报及发行相关的一切事宜，包括但不限于具体债券品种、发行规模、担保事项、发行方式、债券期限、债券利率或确定方式、募集时机、是否分期募集及募集期数及各期募集规模、还本付息的期限和方式及决定募集资金具体使用等。授权有效期至事项办理完毕之日止。

四、请你公司在本次公司债券完成申报和发行后 15 个工作日内将工作情况及结果报告集团公司。

五、请你公司根据市场情况和公司资金需求有效盘活存量资产，科学制订发债计划，持续优化资产负债结构，有效降低融资成本，并加强资产负债风险监测，及时做好风险预警及应对，防范债务风险。

专此批复。

广州金融控股集团有限公司

2025 年 12 月 26 日





广州金融控股集团行政办公室

2026 年 1 月 5 日印发
