

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-070

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）

- 本次担保金额：20,000 万元

截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保 155,195 万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证担保 346,800 万元（含本次担保），为香溢担保开展融资类担保业务提供担保 20,000 万元。

- 本次担保有无反担保：无

- 逾期对外担保金额：无

- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额合计 431,933.65 万元，占公司 2021 年度经会计师事务所审计的净资产 205.78%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、 担保情况概况

（一） 担保基本情况

鉴于公司及控股子公司香溢担保与中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称：中信银行杭州分行）的合作已到期，为了继续支持公司工程保函担保业务的发展，公司与中信银行杭州分行新签订了《最高额保证合同》，公司就中信银行杭州分行与主合同债务人香溢担保在 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 9 月 19 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为债权本金 20,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

公司控股子公司香溢担保与中信银行杭州分行签订《保函授信额度协议》，中信银行杭州分行在 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 9 月 19 日止期间内为香溢担保提供最高不超过 30,000 万元的保函授信额度，用于办理国内分离式保函。

2022 年 11 月 10 日，公司收到上述两份合同。

（二） 公司决策程序

1. 2022 年 4 月 8 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022

年度对外担保计划的议案》：同意公司及公司控股子公司 2022 年度为资产负债率超过 70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过 2 亿元。

审议通过了《关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额 63 亿元保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度 55 亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度 8 亿元。

审议通过了《关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供 25 亿元担保。

以上担保额度已经公司 2021 年度股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。上述担保计划有效期自公司 2021 年度股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

2. 公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1. 浙江香溢融资担保有限公司
2. 统一社会信用代码：913300006831251787
3. 注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整
4. 类型：其他有限责任公司
5. 成立日期：2008年12月15日
6. 法定代表人：胡秋华
7. 营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日
8. 经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9. 住所：浙江省杭州市延安路36-4-7号703室
10. 财务状况

2022年9月30日，香溢担保总资产65,066.01万元，负债总额9,606.76万元，净资产55,459.25万元，资产负债率14.76%。2022年1-9月实现营业收入3,804.21万元，净利润1,646.19万元。（未经审计）

2021年12月31日，香溢担保总资产61,921.49万元，负债总额8,108.43万元，

净资产53,813.06万元，资产负债率13.09%。2021年实现营业收入4,529.68万元，净利润1,975.58万元。（经审计）

（二）被担保人股权结构

香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例 61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例 16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例 16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司持股比例 5.81%。

三、担保协议的主要内容

债权人：中信银行股份有限公司杭州分行

保证人：香溢融通控股集团股份有限公司

主合同债务人：浙江香溢融资担保有限公司

（一）主合同及保证担保的债权

1. 在2022年11月9日至2023年9月19日期限内，中信银行杭州分行与香溢担保所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为主合同。

2. 公司担保的债权是指中信银行杭州分行依据与香溢担保在上述期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

公司担保的债权最高额度为债权本金20,000万元人民币和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用等。

（二）保证范围

包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

（三）保证方式

本合同项下保证方式为连带责任保证。

（四）保证期间

本合同项下的的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自香溢担保依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性

香溢担保为公司控股子公司，经营情况和财务状况良好，本次担保有利于担保业务板块发展，符合公司整体经营规划。同时公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理，及时掌握资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。

五、累计对外担保金额和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供的最高额保证担保 346,800 万元（含本次担保），为香溢担保开展融资类担保业务提供担保 20,000 万元，实际使用担保余额 357,934.97 万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保 155,195 万元，实际使用担保余额 73,998.68 万元；公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额 0 万元。实际担保余额合计 431,933.65 万元，占公司 2021 年度经会计师事务所审计的净资产 209,898.35 万元的 205.78%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司 2021 年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日