

香溢融通控股集团股份有限公司

关于签订战略框架协议的公告

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：

● 履约的重大风险及不确定性：本协议仅为合作框架协议，本协议框架所涉及的具体业务，均须另行签订具体业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

● 对上市公司当年业绩的影响：本框架协议对公司 2018 年度经营业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

公司名称：中国农业银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“农业银行浙江分行”）

性质：股份有限公司分公司（上市）

负责人：冯建龙

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

公司与农业银行浙江分行不存在关联关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式

2018 年 10 月 19 日在杭州，公司与农业银行浙江分行签订了《银企战略合作协议》（以下简称“本协议”）。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议的签订无需公司董事会或股东大会审议或批准。

二、框架协议的主要内容

甲方：中国农业银行股份有限公司浙江省分行

乙方：香溢融通控股集团股份有限公司

（一）合作的背景

为推进甲乙双方全面合作，实现双方互利共赢、共同发展，根据国家法律、法规以及银行业监督管理机构有关规定，双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，经充分协商，达成本合作协议。

（二）合作领域

包括意向性信用业务（甲方给予乙方人民币 50 亿元意向性信用额度）、结算业务、现金管理、代理业务、投资银行业务、个人金融服务。

（三）双方的权利义务

1、乙方根据自身业务需要，向甲方提供有关行业政策法规、企业规划、重大项目及行业动态等方面的信息，为甲方实施金融服务提供决策依据，优先选择甲方提供的结算、账户开立、现金管理等方面金融服务。

2、乙方根据实际需要，对双方拟开展合作的项目，在项目前期工作阶段与甲方加强沟通和合作，共同培育项目，及时向甲方通报项目前期工作进展情况，保证项目顺利推进。甲方可根据实际情况要求参与乙方的规划工作，为乙方实施的项目出具有条件的贷款承诺函，配合乙方对重大项目建设规划与融资方案和资本运作方案同步进行。

3、甲方同意发挥资金实力雄厚的优势，在国家政策、法规和甲方制度许可的范围内，为乙方实施的项目提供优惠利率贷款资金。乙方同意在同等条件下优先使用甲方提供的贷款。

4、协议额度下具体业务品种的办理，按甲乙双方签署的具体业务合同、协议执行。甲乙双方应就拟合作的具体产品的使用及业务协商一致后，签订具体协议和合同，明确双方具体的权利、义务和责任。

（四）合作协议的期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期两年。

三、对上市公司的影响

(一) 本协议的签署将有助于公司与农业银行浙江分行建立稳定合作伙伴关系, 有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本, 提高融资效率, 为公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用, 符合公司的战略发展要求。

(二) 本框架协议对公司 2018 年度经营业绩不构成重大影响。

四、重大风险提示

本协议作为指导双方合作的框架性文件, 为双方后续推进具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务, 需双方在符合业务审批条件、办理程序及本协议所确定原则的前提下另行签订具体协议进行约定。对于具体业务协议, 公司将根据实际进展情况, 按照相关法律、法规及《公司章程》的要求履行内部决策审批程序, 并及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 19 日