

## 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁 2019 年度保理融资及商业贷款提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）
- 2019 年预计担保金额：10 亿元
- 本次担保是否有反担保：无。
- 逾期对外担保数量：无。

### 一、担保情况概述

融资租赁业务是公司类金融业务的重要组成部分。2018 年公司融资租赁业务积极探索合作新模式，拓宽业务渠道，努力推进经营突围。2019 年，公司将进一步开拓思路，把握机遇，继续拓展融资租赁业务领域和展业区域，进一步规范融资租赁业务发展，提升业务规模。同时香溢租赁也将进一步拓展融资渠道，加强与银行的对接，积极探索和开拓符合银行信贷政策的融资租赁产品，着力向银行争取更多的贷款和保理融资。

银行为租赁公司提供保理融资，需要公司提供连带责任担保。由此，2019 年度公司拟为香溢租赁向银行贷款和保理融资提供 10 亿元的担保额度。

### 二、被担保人基本情况

浙江香溢租赁有限责任公司系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市，注册资本：3.2 亿元，法定代表人：夏欣荣。经营范围：融资租赁业务（许可经营项目）：融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、

办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

2018年12月31日，香溢租赁总资产69,606.09万元，净资产40,387.53万元，资产负债率41.98%；2018年实现营业收入4,973.36万元，净利润1,058.75万元。（经审计）

### 三、董事会审议情况

2019年3月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于为香溢租赁公司2019年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，董事会认为：该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢租赁2019年度保理融资及商业贷款提供10亿元担保额度。

上述专项担保额度尚需公司股东大会审议批准，有效期自2018年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。

上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

### 四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保232,000万元，实际使用担保余额211,393.63万元；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15,458.34万元；公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保5,000万元，实际使用担保余额3,311.70万元。实际担保余额合计230,163.67万元，占公司2018年度经会计师事务所审计的净资产207,438.39万元的110.96%，无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2019年3月23日