

香溢融通控股集团股份有限公司 关于控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的 日常关联交易公告

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。

重要提示：

- 是否需提交股东大会审议：否
- 本次关联交易是公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）开展的日常经营业务，公司未因该日常关联交易对关联方形成依赖。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月上市公司与中国烟草总公司及其实际控制的公司累计发生关联交易金额 1,287.44 万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议，与会 4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决，5 名非关联董事一致同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案。

公司预算与审计委员会对本次日常关联交易发表书面意见如下：公司控股子公司香溢租赁与关联方浙江香溢融媒科技有限公司开展直租业务的行为，是香溢租赁的日常经营业务，基于关联方的渠道资源，开展业务合作有利于公司发展。关联方经营正常，前期合作履约良好，关联交易风险基本可控。本次关联交易价格以公司业务指导价格为依据，交易定价合理，遵循市场公允、诚信原则，符合上市公司全体股东的整体利益。

公司独立董事事前认可了本次日常关联交易，并发表了独立意见：1、依托关联方浙江香溢融媒科技有限公司的渠道资源，公司控股子公司与关联方开展直租业务，对公司经营发展有积极作用。2、本次关联交易系香溢租赁的日常经营

业务，关联交易定价以公司业务指导价格为依据，经平等协商确定，关联交易价格合理，遵循公平、公正原则。3、审议本议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。4、本次日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案。

（二）日常关联交易概述

鉴于关联方浙江香溢融媒科技有限公司（以下简称：融媒科技）的渠道资源，为促进合作，公司控股子公司香溢租赁拟与融媒科技开展融资租赁业务。香溢租赁向指定的供应商采购商品（包括收款机、钱箱、扫描枪等智能终端设备），以直租方式向融媒科技提供智能一体化终端设备。

至本次关联交易为止，过去 12 个月上市公司与中国烟草总公司及其实际控制的公司累计发生关联交易金额 1,287.44 万元，累计金额达到 300 万元且超过公司最近一期经审计净资产 0.5%以上，故该笔关联交易需提交公司董事会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：浙江香溢融媒科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏欣荣

注册资本：人民币 1000 万元

住所：浙江省宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 3-1-26 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；企业管理；平面设计；日用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；化妆品批发；

母婴用品销售；个人卫生用品销售；农副产品销售；服装服饰批发；鞋帽零售；文具用品批发；网络技术服务；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；（以上不含投资咨询）（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营；保险兼业代理业务。

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产为 197.78 万元，净资产为 120.96 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入为 4.77 万元，净利润为-63.01 万元。（未经审计）

（二）关联关系

融媒科技与公司的实际控制人同是中国烟草总公司，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，关联人属于“间接控制上市公司的主体间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形，故本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

融媒科技依法存续且生产经营正常，渠道资源优势明显，前期合作过程中能够严格遵守交易规定，未出现违约风险，预计与关联方的交易出现风险的可能性极小。

三、关联交易主要内容和定价策略

公司控股子公司香溢租赁与关联方指定的上游供应商签订采购合同，采购收款机、钱箱、扫描枪等智能终端设备，并以直租方式租给融媒科技，融资总额为 3,065,989 元，合同利率 10%，租赁期限为 5 年，按季支付租金，租赁到期终端设备留购价 100 元；同时融媒科技一次性支付 5% 保证金及年 1.2% 手续费。

北京中维创新科技有限责任公司（实际控制人为中国烟草总公司，间接持有融媒科技股份）对融媒科技全部未付租金承担收购义务。

香溢租赁与融媒科技的直租业务，合同利率参考公司业务指导价格确定，保证金比例及手续费亦符合公司业务执行标准，不存在利益输送和倾斜的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司业务拓展的实际需要，以公司业务定价指引为依据，遵循公平、公正原则。本次日常关联交易并未影响公司经营的独

立性，公司主要业务或者收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021年1月15日