

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：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）

担保数额：50,000万元。

截至本公告披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为控股子公司贷款提供担保138,195万元；为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保350,000万元（含本次担保）。

本次担保是否有反担保：无

逾期对外担保数量：无

一、担保情况概况

2021年9月14日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称：建设银行杭州吴山支行）签署《最高额保证合同》，公司为香溢担保与建设银行杭州吴山支行在2021年9月14日至2022年7月29日期间签订的出具保函协议项下的一系列债务提供最高额保证，保证责任的最高限额为人民币伍亿元整。

2021年9月14日，公司收到上述《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

浙江香溢融资担保有限公司系公司控股子公司，公司持股比例61.05%，注册资本：34,400万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省杭州市；经营范围：经营融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》）。

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%、杭州上城区投资控股集团有限公司持股比例5.81%。

2020年12月31日，该公司总资产60,954.07万元，净资产52,342.21万元，资产负债率14.13%。2020年实现营业收入3,880.51万元，净利润1,121.62万元。（经审计）

2021年6月30日，该公司总资产62,066.81万元，净资产53,084.19万元，资产负债率14.47%。2021年1-6月实现营业收入2,347.70万元，净利润741.98万元。（未

经审计)

三、本次担保的主要内容

债权人：建设银行杭州吴山支行

债务人：香溢担保

保证人：香溢融通控股集团股份有限公司

主合同是指建设银行杭州吴山支行与债务人香溢担保在2021年9月14日至2022年7月29日期间（债权确定期间）签订的出具保函协议及/或其他法律文件。

（一）保证范围与最高债权限额

保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利的费用。

保证责任的最高限额为人民币伍亿元整。若公司根据《最高额保证合同》履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。

主合同项下的贷款、垫款、利息、费用等实际形成时间即使超出债权确定期间，仍属于最高额保证的担保范围。主合同项下债务的履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

（二）保证方式

公司在《最高额保证合同》项下提供的保证为连带责任保证。

（三）保证期间

保证期间按建设银行杭州吴山支行为香溢担保办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至香溢担保在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，或展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止，或债务提前到期之日后三年止。

四、公司意见

（一）2021年1月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》：同意公司为控股子公司香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元担保。

审议通过了《关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司为控股子公司香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。

审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》：同意公司对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、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，担保方式包括但不限于：提供连带责任担保、提供流动性支持等，担保总额不超过 5 亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

以上担保额度已经公司 2021 年第一次临时股东大会批准，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 年第一次临时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。

（二）公司认为：本次担保未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。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。

五、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 350,000 万元（含本次担保），实际使用担保余额 293,415.10 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 138,195 万元，实际使用担保余额 69,459.74 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 362,874.84 万元，占公司 2020 年度经会计师事务所审计的净资产 208,015.47 万元的 174.45%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司 2021 年第一次临时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
2021 年 9 月 15 日