

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-011

## 香溢融通控股集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易计划的公告

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。

重要提示：

- 是否需提交股东大会审议：是
- 公司 2022 年度日常关联交易计划符合公司业务发展的实际需要，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

### 一、 日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易的审议程序

公司预算与审计委员会对 2022 年度日常关联交易计划发表书面意见如下：公司与关联方的日常关联交易行为有利于公司多元化业务拓展，关联方持续经营，履约能力较强，关联交易风险可控；交易遵循市场公允和平等协商原则，定价合理，体现了公平、公正、公开原则，符合公司及全体股东的整体利益。同意将 2022 年度日常关联交易计划提交公司第十届董事会第五次会议审议。在提交董事会审议前，公司独立董事亦事前认可了 2022 年度日常关联交易计划。

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第十届董事会第五次会议，与会 4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、孙丹屏女士回避表决，5 名非关联董事一致同意公司 2022 年度日常关联交易计划。

独立董事对 2022 年度日常关联交易发表了同意的独立意见：1、公司与关联方的日常关联交易计划是公司经营和业务拓展的实际需要，未影响公司的独立性，公司不存在依赖关联方的情形。关联交易价格基于市场公允和平等协商原则，参考市场同业或者公司内部指导价格，定价透明、合理，符合公平、公正的要求。2、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其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

#### （二）公司 2021 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计金额	2021 年发生额（含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租入资产	浙江香溢控股有限公司	租赁办公场所	300	226	不适用

租出资产	浙江香溢融媒科技有限公司	融资租赁直租业务，租赁标的为智能一体化终端设备	800	21.04	不适用
提供劳务	各地烟草公司或中烟工业公司	广告业务	1000	80.62	不适用
签订经营权合同	浙江香溢商务科技有限公司	广告平台运营权	300	105	不适用

### (三) 公司 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	2022 年预计金额（含税）
租入资产	浙江香溢控股有限公司	租赁办公场所	300
提供劳务	各地烟草公司或中烟工业公司	广告业务	300
签订经营权合同	浙江香溢商务科技有限公司	广告平台运营权	155
存款业务	云南红塔银行股份有限公司	因担保业务开展需要，在银行办理保证金存款业务	5000

## 二、 关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况及关联关系

#### 1. 浙江香溢控股有限公司

有限责任公司（国有独资），注册资本 10,224.11 万元；法定代表人邵作民；办公地址浙江省杭州市；主要经营实业投资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理。

截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产为 35.75 亿元，净资产为 34.31 亿元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 1,124.18 万元，净利润为 133.18 万元。（未经审计）

关联关系：系公司控股股东之一致行动人，属于《股票上市规则》中规定的“直接控制上市公司的法人”和“持有上市公司 5% 以上股份的法人”情形。

#### 2. 浙江香溢商务科技有限公司

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本 4,500 万元；法定代表人邵作民；办公地址浙江省杭州市；主要经营技术服务、技术开发、技术咨询，互联网数据服务，供应链管理服务，信息咨询服务。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16,331 万元，净资产为 5,378 万元，2021 年度实现营业收入为 21,476 万元，净利润为 1,543 万元。（未经审计）

关联关系：系控股股东之一致行动人浙江烟草投资管理有限责任公司的全资子公司，属于《股票上市规则》中规定的“直接控制上市公司的主体直接控制的

除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

### 3. 云南红塔银行股份有限公司

股份有限公司（非上市、国有控股），注册资本 629,751.9017 万元；法定代表人李光林，办公地址云南省玉溪市；主要经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，发放金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券等。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 14,692,470.56 万元，净资产为 1,236,370.64 万元，2021 年度实现营业收入为 203,168.10 万元，净利润为 91,622.41 万元。（未经审计）

关联关系：红塔银行第一大股东与公司为受同一实际控制人控制的企业。

#### （二）履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，履约能力强；关联方渠道资源优势明显，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

公司与上述关联方发生的关联交易，定价策略参考市场价格或公司制定的内部指导价格，经双方协商沟通，通过签订书面协议确定，始终秉持着公平、公正的原则，不存在利益输送和倾斜的情形。关联交易主要内容如下：

（1）租入资产：公司根据所处地段租赁市场行情和价格等因素综合考虑，协商确定租赁价格，签订租赁协议。

（2）提供劳务：直接或间接（烟草公司或工业公司的宣传服务由关联方浙江香溢商务科技有限公司或其他非关联第三方代理的）为各地烟草公司、中烟工业公司以及控股股东下属企业提供广告宣传服务，定价以公司制定的内部指导价格为基础，经协商确定。

（3）签订经营权合同：公司控股子公司浙江香溢广告策划有限公司（以下简称：香溢广告）受让香溢商务科技拥有的浙江省内部分香溢零售体系广告资源独家运营权，参考同类交易市场价因素，经协商，香溢商务科技广告资源运营权使用费采用固定使用费加超额收入分成（或不足减免）的形式。

（4）存款业务：基于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）开展香溢贷担保业务的需要，云南红塔银行股份有限公司为香溢担保核定的为债务人提供保证担保最高限额为人民币壹拾亿元整，香溢担保须确保业务存续期间在红塔银行保证金账户中的保证金余额不低于担保余额的 5%。保证金存款按照银行针对对公客户的一款人民币智能计息型存款产品的智能计息规则计息，以存款的实际存期执行对应的挂牌定期存款利率。交易定价公开透明，符合市场公允原则。

#### **四、 关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方的关联交易符合公司经营的实际，定价公允，遵循市场原则，关联交易未影响公司经营的独立性，公司主要业务或收入利润来源也不会依赖上述关联交易，关联交易不存在损害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

2022年3月10日