

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-029

## 香溢融通控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助事项调整的公告

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。

2022年4月8日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第十届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供财务资助事项的议案》，原2022年3月9日召开的第十届董事会第五次会议审议通过的财务资助事项：“同意公司及公司控股子公司2022年度为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供最高额不超过2亿元的财务资助”，现调整为“同意公司及控股子公司为香溢租赁、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）分别提供财务资助1.5亿元和0.5亿元，资助期限1年。”

独立董事亦对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见：1. 公司为与控股股东及其他关联方共同投资形成的控股子公司提供财务资助，是基于资助对象流动资金暂时性短缺及业务拓展的实际需要，有利于提高资金使用效率，降低对外融资成本；资助对象为公司合并范围内子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，提供财务资助的整体风险可控。同时资助对象履约意愿和履约能力相对较强，提供财务资助的风险较低。2. 公司董事会审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体情况如下：

### 一、财务资助事项概述

资助主体	资助对象	资助金额 (万元)	资金用途	资金使用费收取	资金来源	资助时间
公司及公司控股子公司	香溢租赁	15,000	用于补充业务经营拓展所需的流动资金和支付其他与业务拓展相关的款项等。	按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。	自有资金	以协议签署日为准，资助期限1年。
	香溢金联	5,000				
	合计	20,000				

本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

## 二、财务资助对象的基本情况

### (一) 浙江香溢融资租赁有限责任公司

#### 1. 企业基本信息

公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司，注册资本：75,000 万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：融资租赁业务；融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；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。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。

#### 2. 股权结构

公司持股比例 51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例 17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例 12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例 12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例 5.71%。

浙江香溢控股有限公司为公司控股股东之一致行动人，云南合和（集团）股份有限公司为公司实际控制人控制的企业。

#### 3. 最新一期财务数据

2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 146,516.28 万元，净资产 82,767.86 万元，资产负债率 43.51%。2021 年度实现营业收入 10,380.92 万元，净利润 4,557.46 万元。（经审计）

### (二) 浙江香溢金联有限公司

#### 1. 企业基本信息

公司控股子公司，注册资本：10,000 万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：食品经营；机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；金属及金属材料、燃料油、黄金的批发、零售；煤炭销售（无储存）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；仓储服务；普通货物道路运输。

#### 2. 股权结构

公司持股比例 70%，浙江烟草投资管理有限责任公司持股比例 30%。浙江烟草投资管理有限责任公司为公司控股股东之一致行动人。

#### 3. 最新一期的财务数据

2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,315.12 万元，净资产 16,529.01 万元，

资产负债率 32.02%。2021 年度实现营业收入 190.91 万元，净利润 -4,068.16 万元。（经审计）

### 三、提供财务资助目的和对上市公司的影响

本次财务资助基于控股子公司业务经营发展的需要，有助于提高公司整体资金使用效率；资助对象是公司合并范围内子公司，公司有能力和控制资助对象生产经营活动和风险，整体风险可控，有利于公司总体经营目标的实现。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日