

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-009

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的公告

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：

● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司

● 被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）

● 2023 年度预计担保金额：最高额 73 亿元

截至本公告披露日，公司已为香溢担保开展工程保函担保业务提供担保 52.08 亿元，为香溢担保开展香溢贷担保业务提供担保 2 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 逾期对外担保金额：无。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况介绍

担保业务是公司主营业务之一，主要包含工程保函担保业务和香溢贷担保业务，工程保函担保业务经营规模和效益多年来保持稳健发展，风险较低；香溢贷担保业务已开展近两年时间，初具规模，渠道优势明显，风险维持在可控范围。两类业务皆是公司控股子公司香溢担保和各大银行（包括浦发银行、建设银行、民生银行、农业银行、招商银行、广发银行等）合作开展，香溢担保收取担保费，银行要求公司提供连带责任担保。截至目前，公司已为香溢担保开展工程保函担保业务提供担保 52.08 亿元，为香溢担保开展香溢贷担保业务提供担保 2 亿元。

（二）2023 年度担保计划

为支持公司担保业务发展，2023 年度公司及公司控股子公司拟为香溢担保开展担保业务提供最高额保证担保合计 73 亿元，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度 65 亿元，为开展香溢贷担保业务提供担保额度 8 亿元；在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资

产的 10%，在不同业务类型之间担保额度不能调剂使用。

（三）本次担保计划已经履行的程序

公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于为香溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。独立董事亦对公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见：公司对外担保行为仅含对合并报表范围内控股子公司提供担保，是为了满足业务发展的需要，同时公司能够对控股子公司的日常经营和管理活动进行控制，对外担保风险整体可控；公司对外担保经董事会和股东大会批准，决策程序合法有效，信息披露充分完整，不存在未经批准提供担保的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。

本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自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、被担保人基本情况

（一）基本信息

1. 名称：浙江香溢融资担保有限公司
2. 统一社会信用代码：913300006831251787
3. 注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整
4. 类型：其他有限责任公司
5. 成立日期：2008 年 12 月 15 日
6. 法定代表人：胡秋华
7. 营业期限：2008 年 12 月 15 日至 2028 年 01 月 01 日
8. 经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（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）。
9. 住所：浙江省杭州市延安路 36-4-7 号 703 室
10. 办公地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 676 号香溢大厦 21 楼
11. 财务状况

2022 年 12 月 31 日，香溢担保资产总额 62,604.25 万元，净资产 54,465.73 万元，资产负债率 13.00%。2022 年实现营业收入 4,539.61 万元，净利润 1,541.68 万元。（经审计）

（二）被担保人股权结构

香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：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%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司持股比例 5.81%。

三、担保的必要性和合理性

本次担保计划是保证公司担保业务正常开展的基础，有利于促进公司主营业务长远稳健发展，符合公司整体利益；被担保人是公司控股子公司，公司能够对被担保人的日常经营管理和决策工作实施完全有效控制，可以及时掌握其经营状况和资信情况变化，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。

四、累计对外担保金额和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供的最高额保证担保 520,800 万元，为香溢担保开展融资类担保业务提供担保 20,000 万元，实际使用担保余额 345,735.35 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 155,195 万元，实际使用担保余额 54,420.22 万元。实际担保余额合计 400,155.57 万元，占公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 210,288.98 万元的 190.29%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司 2021 年度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
2023 年 3 月 24 日