

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：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）

- 本次担保金额：30,000万元

截至本公告披露日，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211,600万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证担保527,800万元（含本次担保）。

- 本次担保有无反担保：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、担保情况概况

（一）担保基本情况

鉴于公司及控股子公司香溢担保与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称：招商银行杭州分行）的原合作协议已于2023年11月到期。为继续开展工程保函担保业务并提供支持，2023年12月26日，香溢担保与招商银行杭州分行新签订《授信协议》，招商银行杭州分行向香溢担保提供人民币30,000万元整的授信额度，授信期间为2023年12月20日起到2024年12月19日止。同日公司出具《最高额不可撤销担保书》，自愿为香溢担保在《授信协议》项下所欠招商银行杭州分行的所有债务承担连带保证责任。

2023年12月27日，公司收到上述两份合同。

（二）公司决策程序

1. 2023年4月14日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《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》《关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理在授权额度内行使职权，担保授权有效期自公司2022年度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。具体内容如下：

在最高额 73 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有限公司 2023 年度担保业务开展提供保证担保，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%。

在担保额度 25 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保；在计划额度内，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%。

2. 公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。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。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

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

2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元，净资产54,012.51万元，资产负债率14.99%。2023年1-9月实现营业收入2,571.07万元，净利润240.54 万元。（未经审计）

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%、杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司持股比例5.81%。

三、最高额不可撤销保证书的主要内容

授信人：招商银行股份有限公司杭州分行

保证人：香溢融通控股集团股份有限公司

授信申请人：浙江香溢融资担保有限公司

（一）授信额度

根据香溢担保与招商银行杭州分行签订的《授信协议》，在2023年12月20日起到2024年12月19日止的授信期间内，招商银行杭州分行向香溢担保提供总额30,000万元整的授信额度。

（二）担保范围

公司提供保证担保的范围为招商银行杭州分行根据《授信协议》在授信额度内向香溢担保提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币30,000万元）以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，其中包含原《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分。

（三）保证方式

保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

（四）保证责任期间

保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

四、担保的必要性

香溢担保为公司控股子公司，经营情况和财务状况良好，本次担保有利于担保业务板块发展，符合公司整体经营规划。同时公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理，及时掌握资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司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。

五、累计对外担保的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 527,800 万元（含本次担保），实际使用担保余额 270,815.19 万元；为香溢担保开展融资类担保业务提供担保余额 833.25 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 211,600 万元，实际使用担保余额 92,090.75 万元。实际担保余额合计 363,739.19 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 172.97%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司 2022 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 12 月 27 日