

香溢融通控股集团股份有限公司关于拟为公司下属 租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的公告

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。

2016 年 3 月 8 日，公司召开八届十次董事会。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经审议，一致通过了关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案。

一、担保情况概述

融资租赁业务是公司类金融业务的重要组成部分。2015 年公司融资租赁业务调整经营思路，开拓经营领域，取得一定成效。2016 年，公司拟抓住当前融资租赁行业良好的政策环境和快速发展的机遇，大力拓展融资租赁业务领域和展业区域，以实现融资租赁业务的较快提升。公司下属租赁公司将努力拓展融资渠道，积极探索和开拓符合银行信贷政策的融资租赁产品，向银行争取更多的贷款和保理融资。

银行为租赁公司提供保理融资，需要集团公司提供连带责任担保的前提要求。由此，2016 年度拟为公司所控股的租赁公司向银行贷款和保理融资提供 12 亿的担保额度。

上述担保额度尚需公司股东大会审议批准，有效期自 2015 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。

股东大会批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

上述担保为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在 2016 年半年度报告和年度报告中披露，担保期限自银行贷款发生之日起计算。

二、被担保人基本情况

1、浙江香溢租赁有限责任公司

浙江香溢租赁有限责任公司系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市，注册资本：贰亿元，法定代表人：邱樟海。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；融资租赁；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。一般经营项目：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。

2015年12月31日，总资产61,526.42万元，净资产34,406.89万元，2015年实现营业收入3320.48万元，净利润1,042.20万元，资产负债率44.08%。

2、拟设立的中外合资融资租赁公司

2016年3月8日，公司八届十次董事会同意公司组建中外合资融资租赁公司（详见临时公告2016-007公司八届十次董事会决议公告）。拟设立的融资租赁公司为公司控股子公司，该公司设立后，需公司为其日常经营提供必要的担保。目前该公司尚未设立，尚无相关基本情况及财务数据。

三、董事会意见

公司董事会认为：拓展融资租赁业务领域、业务规模，有利于提升公司盈利、优化类金融业务结构、促进公司类金融业务的发展。为控股子公司保理融资及商业贷款提供担保，是公司租赁业务日常经营的需要，同意为公司下属租赁公司向银行贷款和保理融资提供 12 亿的担保额度。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保 135000 万元，实际使用担保余额 133,656.74 万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 21,170.42 万元。实际担保额余额合计为 154,827.16 万元，占公司 2014 年度经会计师事务所审计的净资产 187,115.60 万元的 82.74%，无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出 2014 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

2016年3月9日