

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2018-007

香溢融通控股集团股份有限公司 2018 年度担保计划的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

浙江香溢元泰典当有限责任公司（以下简称：元泰典当）

浙江香溢德旗典当有限责任公司（以下简称：德旗典当）

上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）

香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资（浙江））

香溢融通（上海）投资有限公司（以下简称：香溢投资（上海））

宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服）

宁波香溢进出口有限公司（以下简称：香溢进出口）

● 2018 年预计担保金额：2018 年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过 18.5 亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，2018 年度公司拟对控股子公司（含孙公司）向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。具体计划安排：

（一）担保计划安排

被担保单位名称	担保额度	持股比例
浙江香溢金联有限公司	2 亿元	70%
浙江香溢元泰典当有限责任公司	2 亿元	82%
浙江香溢德旗典当有限责任公司	2 亿元	78.7%
上海香溢典当有限公司	2 亿元	99%
香溢融通（浙江）投资有限公司	6 亿元	100%
香溢融通（上海）投资有限公司	2 亿	100%
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	2 亿元	100%
宁波香溢进出口有限公司	5000 万元	90.3%
合计	18.5 亿元	

1、2018 年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过 18.5 亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

2、公司可根据实际需要，在担保总额 18.5 亿元范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

3、本次担保计划经公司 2017 年度股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

4、上述控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

（二）本担保计划的内部决策程序

2018 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事第五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度担保计划的议案》。本次担保计划尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本情况

被担保单位名称	注册资本 (万元)	注册地点	法定代表人	主要经营范围
浙江香溢金联有限公司	10000	浙江省宁波市	邱樟海	机械设备、五金交电及电子产品，日用品，农产品，矿产品、建材及化工产品等的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口等。
浙江香溢元泰典当有限责任公司	20000	浙江省杭州市	方德明	动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务等。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	4900	浙江省宁波市	方德明	动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务等。
上海香溢典当有限公司	13000	上海市长宁路	方德明	动产质押、财产权利质押典当业务、房地

				产抵押典当业务等。
香溢融通（浙江）投资有限公司	30000	浙江省宁波市	杨振洲	实业投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询等。
香溢融通（上海）投资有限公司	1500	上海市闵行区	刘正线	实业投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询等。
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	5000	宁波市海曙区	方德明	融资咨询服务、金融信息服务等。
宁波香溢进出口有限公司	500	宁波市海曙区	尹芳	进出口、国内贸易。

2、被担保单位截止 2018 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）：

单位：万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江香溢金联有限公司	25,467.00	1851.02	23,615.99	18,548.39	127.13
浙江香溢元泰典当有限责任公司	45,297.43	1282.35	44,015.08	5299.78	1728.85
浙江香溢德旗典当有限责任公司	15,698.72	4186.79	11,511.94	1716.91	667.16
上海香溢典当有限公司	17,568.53	2791.67	14,776.86	2699.47	1317.87
香溢融通（浙江）投资有限公司	31,074.15	702.94	30,371.20	688.29	823.85
香溢融通（上海）投资有限公司	1307.82	118.01	1189.80	9.86	-310.59
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	5228.71	2221.39	3007.32	78.08	7.10
宁波香溢进出口有限公司	2779.37	1975.08	804.29	6054.49	49.58

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事宜充分考虑了控股子公司及控股子公司下属公司日常经营发展的实际需求，有利于公司良性发展，符合公司整体利益。被担保单位经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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 232,000 万元，实际使用担保余额 183,516.85 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 39,698.25 万元（不含本次担保计划），实际担保额余额合计为 223,215.10 万元，占公司 2016 年度经会计师事务所审计的净资产 201,560.36 万元的 110.74%。无其它担保、无逾期担保。

本次年度担保计划需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 3 日