

香溢融通控股集团股份有限公司 2021 年度对外担保计划的公告

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：

香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资（浙江））

宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服）

● 2021 年度预计担保金额：不超过 5 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 逾期对外担保数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保计划情况

为支持全资子公司经营发展及各项业务拓展的需要，2021 年度公司拟对全资子公司的对外融资行为提供担保，担保方式包括但不限于：提供连带责任担保、提供流动性支持等。具体计划安排：

担保人	被担保人名称	担保额度	持股比例 (%)
香溢融通 控股集团 股份有限 公司	香溢融通（浙江）投资有限公司	2 亿元	100
	宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	3 亿元	100
	合计	5 亿元	

（二）需要特别说明的事项

为确保满足全资子公司业务发展的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保行为的灵活性，对于未来可能的变化，说明如下：

- 1、上述各全资子公司的计划额度可以在担保总额度内调剂使用。
- 2、允许单笔担保金额超过公司净资产 10%。

本次担保计划尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，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 2021 年第一次临时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) 被担保人基本情况

单位：万元

被担保人名称	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围
香溢融通(浙江)投资有限公司	30,000	浙江省宁波市	杨振洲	实业投资；投资管理。
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	5,000	浙江省宁波市	胡秋华	融资咨询服务，金融信息服务，金融信息数据处理服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融类业务知识培训、供应链金融服务；金融软件技术咨询；财务顾问；投资管理，实业投资，商务信息咨询，市场信息咨询，经济信息咨询；受银行委托对信用卡透支户进行书面催告服务，受银行委托对不良贷款进行书面催告通知服务，以服务外包方式从事票据中介服务；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、文具用品、办公设备、家具、工艺品、初级食用农产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售。

(二) 被担保人主要财务指标

截止 2019 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
香溢融通（浙江）投资有限公司	23,327.94	126.22	23,201.72	214.75	-2,541.64
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	3,131.10	108.20	3,022.90	316.60	-203.45

截止 2020 年 9 月 30 日主要财务指标（未经审计）

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
香溢融通（浙江）投资有限公司	36,169.97	11,906.66	24,263.31	-	1,061.59
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	6,343.60	3,135.51	3,208.09	265.47	185.19

三、 董事会意见

公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》：同意公司 2021 年度对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过 5 亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

董事会认为，上述担保计划充分考虑了公司下属子公司日常经营发展的需求，有助于扩大业务规模，推进公司可持续发展，符合公司总体战略部署。被担保人为公司全资子公司，且被担保人均经营稳定，资信状况良好，具有持续经营能力。本次担保计划符合公司实际情况，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保 485,000 万元，实际使用担保余额 254,407.81 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余额 12,325 万元；公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额 0 万元。实际担保余额合计 266,732.81 万元，占公司 2019 年度经会计师事务所审计的净资产 211,301.02 万元的 126.23%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司 2019 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

2020 年 12 月 30 日