

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 2021 年度工程保函担保业务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：

- 被担保人名称：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）
- 2021 年度预计担保金额：最高额 60 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）担保基本情况介绍

工程保函担保业务是香溢担保的核心业务，开展的工程保函担保业务主要包括履约担保、投标担保、预付款担保等业务，具有低风险的特点，一直都保持了较好的发展态势，业务风险可控，业务规模、经营效益稳步增长，同时也为公司类金融业务发展集聚了更多的优质客户。

香溢担保 2020 年以来陆续与浦发银行、杭州银行、民生银行、建设银行等多家银行合作，取得了工程保函授信额度并开展保函担保合作业务，但需要公司提供连带责任担保。截止目前，公司已为香溢担保工程保函担保业务的开展提供了最高额保证担保 48.50 亿元。

（二）2021 年度担保计划

鉴于公司资源整合，推进平台化发展的实际需求，香溢担保作为运营担保业务的唯一平台，为进一步扩大授信资源，继续做大担保业务，实现担保业务规模化目标，2021 年公司拟为香溢担保工程保函担保业务的开展提供最高额保证担保 60 亿元。

本次专项担保计划尚需公司 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 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

浙江香溢融资担保有限公司系公司控股子公司，公司持股比例61.05%，注册资本：34,400万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省杭州市；经营范围：经营融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》）。

（二）被担保人主要财务指标

2019年12月31日，该公司总资产61,968.72万元，净资产51,752.19万元，资产负债率16.49%。2019年实现营业收入7,573.64万元，净利润1,181.35万元。（经审计）

2020年9月30日，该公司总资产61,141.99万元，净资产51,351.37万元，资产负债率16.01%。2020年1-9月实现营业收入2,237.64万元，净利润130.78万元。（未经审计）

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《关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》：为满足公司控股子公司香溢担保日常经营活动需要，同意公司为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元保证担保。

董事会认为，本次担保计划符合公司实际情况，有助于推动工程保函担保业务深化发展，形成规模效应。基于公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理，对其经营情况及财务状况较为了解，公司可以有效控制风险；同时根据2019年签署的《浙江香溢融资担保有限公司之增资协议》，由公司单方面承担担保义务，香溢担保的其他股东不按股权比例提供担保。公司的担保行为符合公司整体利益，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