

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-014

香溢融通控股集团股份有限公司 2022 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：

● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司

● 被担保人：宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服）

● 2022 年度预计担保金额：不超过 2 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 逾期对外担保金额：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保计划情况

为支持公司控股子公司业务拓展的需要，2022 年度公司及公司控股子公司拟为资产负债率超过 70%的全资子公司香溢金服对外融资行为提供担保，担保总额不超过 2 亿元，担保方式为连带责任担保。

本次担保计划尚需公司股东大会审议批准，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）基本信息

公司全资子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人：胡秋华；注册地址：浙江省宁波市；经营范围：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（不含承兑等银行核心业务）；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（危险化学品除外）的批发、零售。

（二）主要财务指标

2021年12月31日，该公司总资产14,059.07万元，净资产3,859.92万元，资产负债率72.54%。2021年度实现营业收入1,053.16万元，净利润637.23万元。（经审计）

2021年9月30日，该公司总资产10,762.54万元，净资产3,748.33万元，资产负债率65.17%。2021年1-9月实现营业收入630.46万元，净利润525.65万元。（未经审计）

三、董事会意见

公司于2022年3月9日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》：同意公司及公司控股子公司2022年度为资产负债率超过70%的全资子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2亿元。

董事会认为，本次担保计划充分考虑了公司整体业务经营发展规划及子公司展业需要，有利于推进公司战略实施，且被担保人是公司全资子公司，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、累计对外担保金额及逾期担保情况

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434,000万元，实际使用担保余额316,383.38万元；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135,195万元，实际使用担保余额77,920.02万元；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394,303.40万元，占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产209,898.35万元的187.85%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时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

2022年3月10日