

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-007

香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划的公告

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。

重要提示：

- 是否需提交股东大会审议：是
- 公司 2023 年度日常关联交易计划符合公司业务发展的实际需要，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

本次 2023 年度日常关联交易计划提交公司第十届董事会第七次会议审议前，已经董事会预算与审计委员会同意并发表书面意见：公司与关联方的日常关联交易计划基于公司经营发展的实际需要，有利于多元化业务拓展和稳健经营；关联方经营状况良好，履约能力较强；关联交易定价策略符合市场公允和公平原则，定价透明，交易支付方式合理，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

经独立董事事前认可并发表同意的独立意见：本次日常关联交易计划是基于公司业务拓展的实际需要，不影响公司的独立性，且前期与关联方合作基础良好；关联交易定价客观、公平，交易方式和定价策略符合市场规则，不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。审议本议案时，关联董事回避表决，董事会的召开召集和决策程序合法有效。

2023 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议审议本次计划时，与会 4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决，5 名非关联董事一致同意公司 2023 年度日常关联交易计划。

（二）公司 2022 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	2022 年预计金额 (含税) (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租入资产	浙江香溢控股有限公司	租赁办公场所	300	223.50	不适用
提供劳务	各地烟草公司或	广告业务	300	43.59	不适用

	中烟工业公司				
签订经营权合同	浙江香溢商务科技有限公司	广告平台运营权	155	105	不适用
存款业务	云南红塔银行股份有限公司	因担保业务开展需要，在银行办理保证金存款业务	5,000	1092.64	担保业务实际展业不及预期

(三) 公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易具体内容	2023 预计金额(含税)(万元)	其他说明
销售商品	公司控股股东、实际控制人及其关联人，目前主要布局在浙江省内	销售“丽水山泉”水	4,000	浙江香溢万物销售有限公司于 2022 年 6 月成立，主营“丽水山泉”天然饮用水销售业务。
	四平市金叶烟草有限责任公司	销售“乐享云端”白酒	2,000	公司“乐享云端”白酒于 2021 年 4 月上市销售，品牌由公司注册，酒体由第三方茅台镇酒厂生产并进行装瓶。
提供劳务	各地烟草公司和中烟工业公司及其下属企业	广告业务	300	
签订经营权合同	浙江香溢商务科技有限公司	广告平台运营权	155	
存款业务	云南红塔银行股份有限公司	保证金存款业务	5,000	合作开展香溢贷担保业务，公司控股子公司香溢担保根据担保余额的 5% 存入保证金。

公司日常关联交易计划在实际执行中超过上述预计总金额的，将根据超出金额重新提交审议。

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 四平市金叶烟草有限责任公司

1. 基本信息

统一社会信用代码：91220300668773927K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：298 万元人民币

法定代表人：刘博

营业期限：2008-01-09 日至无固定期限

住所：四平市铁西区中央西路 597 号

经营范围：许可项目:烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；建设工程施工。一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营等。

控股股东及实控人：吉林省烟草公司四平市公司 100%持股；实际控制人为中国烟草总公司。

经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日，四平市金叶烟草有限责任公司资产总额 698.15 万元，净资产 627.22 万元，资产负债率 10.16%；2022 年度营业收入 2,795.52 万元，净利润 71.95 万元。（未经审计）

其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2. 与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制。关联关系属于上交所《股票上市规则》中规定的“间接控制上市公司的主体控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

3. 履约能力分析：该关联人依法存续且经营稳定，财务状况良好，有经营优势，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其具有较好的履约能力。

（二）浙江香溢商务科技有限公司

1. 基本信息

统一社会信用代码：91330102MA2B2RR582

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：4500 万元人民币

法定代表人：邵作民

营业期限：2018-05-16 至 2048-05-15

住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路 676 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理等。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物零售；互联网信息服务。

控股股东及实控人：浙江烟草投资管理有限责任公司 100%持股；实际控制人为中国烟草总公司。

经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江香溢商务科技有限公司资产总额 20,197.99 万元，净资产 5,895.84 万元，资产负债率 70.81%；2022 年度营业收入 50,847.58 万元，净利润 572.83 万元。（未经审计）

其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2. 与公司的关联关系：关联关系属于上交所《股票上市规则》中规定的“直

接控制上市公司的主体直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

3. 履约能力分析：该关联人依法存续且经营稳定，渠道资源丰富，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其具有较好的履约能力。

（三）云南红塔银行股份有限公司

1. 基本信息

统一社会信用代码：915304007273246550

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：629,751.9017 万元人民币

法定代表人：李光林

营业期限：2001-08-18 至 无固定期限

住所：云南省玉溪市东风南路 2 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保等。

控股股东及实控人：第一大股东为云南合和（集团）股份有限公司；实控人为中国烟草总公司。

经营数据：截止 2022 年 12 月 31 日，云南红塔银行股份有限公司总资产为 15,191,975.59 万元，净资产为 1,269,603.95 万元。2022 年度营业收入 227,181.53 万元，净利润为 93,606.45 万元。（未经审计）

其他说明：资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2. 与公司的关联关系：关联关系属于上交所《股票上市规则》中规定的“间接控制上市公司的主体控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

履约能力分析：该关联人依法存续且经营稳健，资产质量良好，经营规模不断扩大，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其具有较好的履约能力。

三、 关联交易主要内容和定价策略

本次日常关联交易定价有明确的执行标准，符合公平、公正、公允原则，经过双方平等协商，通过签订书面协议确定，不存在利益输送和倾斜的情形。关联交易的具体内容和定价策略如下：

（一）销售商品

公司近年来着力探索消费端贸易业务，乐享云端白酒和丽水山泉水是目前公司两类主要产品系列，公司按照不同规格产品、不同销售渠道制定价格标准。2023 年度预计与关联方发生频繁且累计金额较大的销售，销售价格根据公司目前执行的定价标准执行，销售环节及结算付款按照一般商业规则协商确定。

（二）提供劳务

公司直接或间接（烟草公司或工业公司的宣传服务由关联方浙江香溢商务科

技有限公司或其他非关联第三方代理的)为各地烟草公司、中烟工业公司及下属企业提供广告宣传服务,定价以公司制定的内部指导价格为基础,经协商确定。

(三) 签订经营权合同

公司控股子公司浙江香溢广告策划有限公司(以下简称:香溢广告)受让香溢商务科技拥有的浙江省内部分香溢零售体系广告资源独家运营权,参考同类交易市场价因素,经协商,香溢商务科技广告资源运营权使用费采用固定使用费加超额收入分成(或不足减免)的形式。

(四) 存款业务

公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司为云南红塔银行股份有限公司向特定债务人发放贷款提供保证担保,最高限额为人民币壹拾亿元整,香溢担保须确保业务存续期间在红塔银行保证金账户中的保证金余额不低于担保余额的5%。保证金存款以实际存期执行对应的挂牌定期存款利率计息。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人预计发生的日常关联交易,基于公司业务经营和拓展的需要,依托于交易对方的渠道优势和竞争地位,有利于公司的长远稳健发展。本次交易定价公允,符合公平、公正原则,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响,亦不会影响公司独立性。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年3月24日