

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提供担保的公告

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：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）

● 本次担保金额：25,000万元

截至本公告披露日，公司及公司控股子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228,020万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供最高额保证担保452,800万元（含本次担保）。

● 本次担保有无反担保：无

● 逾期对外担保金额：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概况

（一）担保基本情况

因授信额度调整，公司、香溢担保与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称：光大银行杭州分行）签订《补充协议》，原合同项下涉及的未结清业务自动顺延至新业务合同项下，原合同自动终止。2024年2月22日，香溢担保与光大银行杭州分行新签订《综合授信协议》，光大银行杭州分行向香溢担保提供最高授信额度为人民币贰亿伍仟万元整，该额度用于分离式保函业务。最高授信额度的有效使用期限为从2024年2月22日至2025年2月21日止。

同时，公司与光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》，由公司为公司控股子公司香溢担保与光大银行杭州分行签订的《综合授信协议》的履行提供最高额连带责任保证担保，以担保香溢担保按时足额清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务。

2024年2月26日，公司收到上述合同。

（二）公司决策程序

1. 2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关

于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理在授权额度内行使职权，担保授权有效期自公司 2024 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。具体内容如下：

在担保额度 65 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有限公司 2024 年度担保业务开展提供担保；在计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

在担保额度 50 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保；在计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

2. 公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1. 名称：浙江香溢融资担保有限公司
2. 统一社会信用代码：913300006831251787
3. 注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整
4. 类型：其他有限责任公司
5. 成立日期：2008年12月15日
6. 法定代表人：胡秋华
7. 营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日
8. 经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9. 住所：浙江省杭州市延安路36-4-7号703室
10. 办公地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦21楼
11. 财务状况

2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元，净资产54,012.51万元，资产负债率14.99%。2023年1-9月实现营业收入2,571.07万元，净利润240.54 万元。（未经审计）

2022年12月31日，香溢担保资产总额62,604.25万元，净资产54,465.73万元，资产负债率13.00%。2022年实现营业收入4,539.61万元，净利润1,541.68万元。（经审计）

（二）被担保人股权结构

香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司持股比例5.81%。

三、本次最高额保证合同的主要内容

保证人：香溢融通控股集团股份有限公司

授信人：光大银行杭州分行

受信人：香溢担保

（一）主合同：香溢担保与光大银行杭州分行签订的《综合授信协议》以及根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议。

（二）被担保的主债权：依据《综合授信协议》香溢担保与光大银行杭州分行签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币贰亿伍仟万元整。

合同生效之日起，最高额保证所担保的主债权涵盖香溢担保与光大银行杭州分行签订的原授信协议项下的全部未结清业务。

（三）保证方式：公司承担连带责任保证。

（四）保证范围：香溢担保在主合同项下应向光大银行杭州分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用。

（五）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的香溢担保履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司主营担保业务展业的需要，有利于促进担保业务规模和效益稳健发展，符合公司整体利益。被担保人为公司控股子公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，非融资担保业务的经营风险相对较低，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。

五、累计对外担保的金额和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司为香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保 452,800 万元（含本次担保），实际使用担保余额 238,214.27 万元，为香溢担保开展融资类担保业务提供担保余额 304.25 万元；公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保 228,020 万元，实际使用担保余额 141,062.68 万元。实际担保余额合计 379,581.20 万元，占公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 210,288.98 万元的 180.50%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司 2024 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

2024 年 2 月 26 日