

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-019

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度类金融投资业务计划

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 7 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度类金融投资业务计划的议案》。具体计划如下：

一、全年投资业务额

综合考虑市场环境及经营预算，公司 2024 年全年投资业务发生额（公司出资）不超过 3 亿元。

本次类金融投资业务计划尚需股东大会审议批准。本次类金融投资业务计划为年度计划，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业务计划提交股东大会通过日止。

二、主要业务类型和经营模式

1. 间接资金收益业务

通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。

2. 资本市场投资业务

通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值。

3. 其他股权投资业务

以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得资本增值。

4. 其他符合国家法律规定的投资业务。

三、业务风险控制措施

公司坚持依法合规开展类金融投资业务，通过制定和持续完善统一的管理制度，细化操作标准，明确审批权限，规范内部审批流程，对业务操作的全过程实施了有效的风险管控。

严把投前准入关。公司对类金融投资业务设置集团评审的强制性要求，一事一议，严格把控，审慎批准；执行风控前移，坚持风险管理工作全覆盖，前端对

投资标的的发展前景、运营管理水平等全面尽调，充分识别项目风险，合理设计投资方案。必要时引入第三方专业机构进行评估分析和风险管控建议咨询，尽可能在前端做好预期风险管理计划。

切实做实做细投后跟踪管控工作，建立风险预警机制。定期分析评估投资标的财务状况及有关非财务经营情况；不定期开展已投项目风险情况梳理，尽早尽快发现并解决问题；与投前预期偏差较大的项目，及时进行复盘总结并有针对性地采取管理行动，最大程度保障公司权益。同时持续开展作风和职业道德教育，做好重大业务、关键岗位风险控制，减少人为因素对长期项目管理成效的影响。

四、开展类金融投资业务对公司的影响

类金融投资业务投资周期相对较长，收益存在不确定，更加侧重于对产业政策、行业发展的研究分析，在协同租赁、担保等业务为客户提供多样化综合性金融服务的同时，加速对细分领域的业务合作探索，充当业务发展的“润滑剂”，充分融合客户上下游生态链，与客户实现互利共赢，推动公司长远健康发展。

本次经营计划不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年3月8日