

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-021

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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：

● 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及其控股子公司拟为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供 50,000 万元货币性财务资助，资助期限 1 年，以实际协议签署日期为准；资金利息按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。

● 本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

● 特别风险提示：公司能够对香溢租赁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，亦采取一系列措施严控业务操作和经营风险，但不排除因经营环境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）本次财务资助基本情况

被资助对象为公司控股子公司香溢租赁，且香溢租赁其他股东中含上市公司的控股股东、实际控制人控制的法人，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助具体情况如下：

资助主体	被资助对象	资助方式	资助金额（万元）	资助期限	资金使用费收取	资金用途
公司及公司控股子公司	香溢租赁	货币资助	50,000	以协议签署日为准，资助期限 1 年。	按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。	用于补充业务经营拓展所需的流动资金和支付其他与业务拓展相关的款项等。

（二）本次财务资助已履行的程序

2024 年 3 月 7 日，公司召开第十一届董事会第三次会议，一致同意了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。本次财务资助是公司基于融资租赁首位

战略和经营目标的实现,在合并报表范围内统筹调度资金使用,提高资金收益率;资金调度使用费按照公允的价格收取利息,具有公平性;香溢租赁经营稳定,具有履约能力,且公司能够在业务、财务、资金、人事等方面对香溢租赁实施有效管控,财务资助风险总体可控。

本次财务资助事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被资助对象的基本情况

1. 名称:浙江香溢融资租赁有限责任公司
2. 统一社会信用代码:91330200671220565X
3. 注册资本:柒亿伍仟万元整
4. 类型:其他有限责任公司
5. 成立日期:2008年02月27日
6. 法定代表人:胡秋华
7. 营业期限:2008年2月27日至2028年2月26日

8. 经营范围:融资租赁业务:融资租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(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)

9. 住所:宁波市海曙区西河街158号3楼

10. 财务状况

2023年12月31日,香溢租赁资产总额195,259.69万元,净资产87,012.63万元,资产负债率55.44%。2023年实现营业收入9,086.86万元,净利润1,865.30万元。(经审计)

11. 被资助对象资信状况良好,未被列为失信被执行人。

12. 被资助对象股权结构

香溢租赁为公司控股子公司,公司直接和间接持股比例合计69.29%;其他股东浙江香溢控股有限公司为公司控股股东之一致行动人、云南合和(集团)股份有限公司为公司实际控制人控制的企业,合计持股25%;宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

香溢租赁的其他股东未参与日常经营管理工作,由公司实质管控,可实时监测资金收付过程的安全性,故本次财务资助其他股东未按出资比例提供同等条件资助。

13. 公司2023年度向香溢租赁提供财务资助共计3.15亿元，不存在到期未清偿的情形。

三、 财务资助风险分析及风控措施

被资助对象香溢租赁为公司合并范围内控股子公司，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，亦已采取一系列措施严控业务操作和经营风险；香溢租赁经营情况稳定，具备履约能力，风险总体可控；提供财务资助亦是公司根据整体经营需要对营运资金的合理调度和统筹安排，有利于提高公司资金使用效率，后续将密切关注被资助对象资金的使用及业务经营风险状况，确保资金安全。

四、 累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司为合并报表范围内的控股子公司（其他股东中包含控股股东、实控人及其关联方）提供财务资助 50,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产 212,026.53 万元的 23.58%；公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供财务资助；公司不存在财务资助逾期未收回的情况。

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