香溢融通控股集团股份有限公司 2022 年度特殊资产业务计划

一、全年业务额 2022 年特殊资产业务发生额(公司出资)、R超过5亿元。 本次特殊资产业务分生额(公司出资)、R超过5亿元。 本次特殊资产业务计划尚需股东大会审议批准。本次特殊资产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、主要业务品种识应作模式 特殊资产包括不限于金融机构不良债权资产。涉诉资产、企业改制及破产资产、其他应急变现资

符殊负产也活个限工金融的内外及债权负产。必求负产。企业权制及政产负产、失业权利及政产负产等。
公司特殊资产业务运作主要是通过直接或间接(参与资管计划、设立有限合伙企业等)模式、从公本市场竞价或固有背景资产管理公司受让标的债权或物权所有权,通过与客户合作进行资产清收或处置,获取固定收益或超额收益。
一风险轮制推断
公司转殊资产业务纳入全面风险体系管理、项目调查、审批、放款、合同审查、投后管理均严格按照公司风充制度要求操作。
从当成年龄点、公司实际运作情况、制定了特殊资产业务操作指引,并根据业务指引确定项目准人、对底层资产进行严格筛选、选取以长三角及沿海发达地区为主、流动性相对较好的底层资产,并实行业务、风险两个维度相信合的资产评估机制,审读产估底资产扩和率;业务审批执行事业部与集团工级评审机制,严控风险、稳健操作、保障项目安全性。
参与运营的项目、对业务合作方进行全面尽限和审查,并积极放好投后风险监控工作。深度参与项目取得、存续管理、退出全过程。严格把经项目协议条款的可操作性,执行性及项目退出条件、实行全方位、全过程的管控。通过严格、全面的风险管控措施、对资金和资产实施全流程控制、项目退出生要通过并不限于资产性统行金流

运行。 四、开展特殊资产业务对公司的影响 特殊资产业务作为公司创利中心"试验田",在稳健经营的前提下,充分发挥上市公司优势,加强 与上游金融机构合作沟通,拓宽市场渠道,探索公司新的盈利方向。 特比公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 10 日

00830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2022-009 香溢融通控股集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况。 2022年2月21日、香溢融通挖股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体监事书面发出了关于召开公司等升届监事会季五次会议的通知。2022年3月9日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名。实际出席监事5名。本次会议由监事会主席主持,会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 一、监事会会议审议情况。

3. 监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司 2021 年年度报告相关人员有违反保密规定的行为。同意5票,反对0票。弃权0票。(七)关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告 2022-012)公司 2022 年度日常关联交易计划符合公司经营的实际需要,交易定价遵循市场化原则,交易价格公允:公司董事会的审议,表决程序合法有效,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。同意5票,反对0票。弃权0票。(八)公司 2021 年内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)监事会认真审阅了公司 2021 年内部控制自我评价报告,认为该报告内容真实,完整,充分反映了公司各项经营管理活动中的风险控制情况,公司各项内控制度得到严格执行,内部控制运行整体有效。 同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 以上第(-)、(-)、(-)、(-)、(-) 则议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

香溢融通控股集团股份有限公司

关于向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內容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 2022年3月9日香港融產的股東因股份有限公司以下简称。公司召开第十届董事会第五次会 议、审议通过了《关于2022年度为称股子公司提供财务资助的议案》,同意公司及公司按股子公司 2022年度为公司於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)提供最高额不超 过2亿元的财务贷助,上途额近可以循环使用。 独立董事亦对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。 具体情况如下;

资助主体	财务资助 资助对 象	计划资助额度(亿元)	资金用途和使用方式	资金使用费收取	资金来源	资助时间
公司及公司控股子公司	香溢租赁	2	1. 主要用于补充业分务金 营拓展所需的与业务资金 和支约资格 相关的次计划资等助额原实 2. 本统是控制,可循环使用。	按照不低于银行同期基准利率约定利	自有资金	2022 年 1 月 1 日 至下一年度财务资 助计划额度通过之 日止
	合计	2				

2. 股权结构 公司持股比例 51.43%,公司全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司持股比例 17.86%,浙江香溢轮股有限公司持股比例 12.50%,云南合和(集团)股份有限公司持股比例 12.50%,宁波市海曙广聚溶产经营占限公司结果以引进路比例 51.60%。 资产经与。 浙江香溢控股旬产品 际控制人控制的企业。 号新一期财务数据 31日,该 比例 5.71%。 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

3. 最新一期财务数据 2021年12月31日,该公司总资产146,516.28 万元,净资产82,767.86 万元,资产负债率43.51%。 2021年度实现营业收入10,380.92 万元,净利润4,557.46 万元。(经审计) 三、提供财务资助目的和对上市公司的影响 本次财务资助基于经验并公司业务经营发展的需要,有助于提高公司整体资金使用效率;资助对 象是公司合并范围内子公司,公司有能力控制资助对象生产经营管理活动和风险。整体风险可控,有 利于公司总体经营目标的实现。 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

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

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 填实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 绩效等提示。

70%的全资子公司香溢金服对外融资行为提供担保,担保息额不超过 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,经股东大会通过日止。一次被担保人基本情况(一)基本信息、公司全资于公司"政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,金融信息数据处理服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包区金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包区金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包区金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务加强间,组成企业的,是对金融级,经济信息咨询,不助信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,而防信息咨询,可以任息企业,是一个

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金融服务年限公司的约外融资行为提比担保。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经子公司,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论。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。 截止本公告按照日、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油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316,383.38万元。公司为控股子公司香油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316,303.40万元。公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额

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 2022 年度担保业务开展提供 最高额保证担保的公告

◆ □ TV 「不 LL TL T木 T) 公 古 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 重要内容得示:

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,浙江香溢融资担保有限公司(以下简称:公司)及公司控股子公司
● 被担保人,浙江香溢融资担保有限公司(以下简称:香溢担保)

● 2022 年度预计程保金额,最高额 63 亿元
● 本次担保是各有反担保,无。
● 逾期对外担保金额,最高额 63 亿元
● 本次担保是各有反担保,无。
● 逾期对外担保金额,无。
一、担保情况膨近
(一) 基本情况分绍
公司运作担保业务的些,平台是香溢担保,经营的担保业务类型为非融资类担保和融资类担保。
非确资类担保以工程保贴担保业务为主,产品包括工程履约担保,投标担保,预付款担保等,自开展工程保超担保业务以来一直保持了较好的发展态势。业务经营风险低,经营效益稳步增长。融资类担保、开展以看溢货担保业务为生。于2020年9月新拓展、宏户为浙江省内超享零售商户,具有渠道优势,业务开展以来担保业务增度和银行合作开展,包括浦发银行,建设银行、农业银行,光大银行等,但银行需要公司提供连节项行组保,截至目前、公司已为香溢担保开展担保业务提供最高额保证担保、43.40 亿元。
(二) 2022 年度担保计划,担保、2022年全司及公司控股于公司报为香溢担保开展担保业务提供最高额保证担保、43.40 亿元。
(二) 本。

本次专项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

二、被担保人基本情况
(一)基本信息
浙江香溢融资担保有限公司系公司挖股子公司,公司持股比例 61.05%,注册资本;34.400 万元;法定代表人,胡妖华,注册地点;浙江省杭州市;经营范围,经营融资性担保业务(范围详见(中华人民共和国融资性担保机构经营许可证))。
股东情况,公司持股比例 16.57%,杭州上城区国有投资抢股集团有限公司,捐股比例 16.57%,浙江香溢挖股有限公司,持股比例 16.57%,杭州上城区国有投资抢股集团有限公司,原为杭州上城区投资挖股集团有限公司,将股比例。8.1%。
(二)主要财务有路。
2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 61.921.49 万元,净资产 53.813.06 万元,资产负债率 13.09%。
2021 年 5 月 30 日,该公司总资产 61.921.49 万元,净资产 53.015.67 万元,资产负债率 13.51%。
2021 年 5 月 30 日,该公司总资产 61.295.84 万元,净资产 53.015.67 万元,资产负债率 13.51%。

2021年1-9 月实现营业收入 3,254.20 万元, 净朴润 1,178.20 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《关于为香溢担保 2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》: 同意公司及公司挖股子公司为香溢担保 2022年度担保业务开展投供最高额 63 亿元保证担保,其中为开展工程保政担保业务提供担保额度 56 亿元。为开展融资类担保业务提供担保额度 58 亿元。为开展融资类担保业务提供担保额度 56 亿元。为开展融资类和人为上选担保计划东分考虑了公司控股子公司日常业务拓展的需要,符合公司整体经营规划,有利于持续推进公司战略实施。被担保人为公司挖股子公司、经营情况和财务状况良好、公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理,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到监的情况。

是中小股 朱利區的情形。 四、蒙计外性保金额和逾期担保情况 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;实际使用担保条额 16,633.3 5 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,实际使用担保条额 77,920.02 万元;公司为全资子公司的对外融资行方提供担 保余额 0 万元,实际担保系领备合计 394,303.40 万元,公司 2021 年安经会计师事务所审计的等分 209,888.35 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

00830 证券简称:香灣融通 公告编号:2022-021 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

内容提示: 及东大会召开日期:2022年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

	- 、云以甲以争项 次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议签名称	投票股东类型
H-2	以泰石桥	A股股东
非累移	投票议案	
1	公司 2021 年度董事会工作报告	V
2	公司 2021 年度監事会工作报告	V
3	公司 2021 年度财务报告	V
4	公司 2021 年度利润分配议案	V
5	公司 2021 年年度报告及年度报告摘要	V
6	关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案	V
7	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案	V
8	关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案	V
9	关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	V
10	关于公司 2022 年度担保业务计划的议案	V
11	关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案	V
12	关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案	V
13	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	V
14	关于修订公司独立董事工作制度的议案	V

本次股东大会还将听取公司独立董事 2021 年度还职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交股东大会审议的议案已经 2022 年 3 月 9 日召开的公司第十届董事会第五次会议、第十 监禁领五次会议审议通过,详见公司刊登于 2022 年 3 月 11 日的《上海证券报》(中国证券报》(证 时报》(证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.en 的公司董事会决议公告、监事会决 公告和其它临时公告。

新订报 (证券日报) 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司重事会决议公告、监事会决议公告和谋户论邮的公告。
2. 特别决议议案: 4.7.8.9
3. 对中小投资者单址计票的议案: 4.6.13
4. 涉及关联股东回避表决的议案: 6.
应回避表决的关联股东回避表决的议案: 6.
应回避表决的关联股东回避表决的议案: 6.
元 股东法处学提及东回避表决的议案: 6.
一 股大会保费注意事项。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(闽址1市设全易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台设制设明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 / 也买了从果其拥有多个股东账户,可股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可股用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 / 也买后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二) 同一表决权通过现场、亦所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股票代码 股票简称 股权登记日

股份类别 香溢融通 2022/3/31

司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

1. 登记方法 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人授权委托书。 个人股东应持有本人身份证。股东股户卡;委委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或者信函方式办理登记。 2. 登记时间 2022年4月1日,4月6日至4月7日(上午9:00—11:00,下午2:00—5:00)。 昇地股东信函、传真以4月7日前(含4月7日)公司收到为准。

デービスへにおいて美スペイカイロが、日本カイロイスの成功が能。 3. 登记地点 浙江省宁波市海曙区西河街 158 号香溢融通董事会秘书办公室。 4. 出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。 六、其他事切

传真:0574-87294676 邮编:315016

特此公告。 香溢鼬通挖股集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 10 日 附件 1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 香温融通轮股集团股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 8 日召开的贵公司 2021 年度股 会,并代为行使表决权。 委托人持普通服教: 委托人持任规教: 委托人股东帐户号;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度財务报告			
4	公司 2021 年度利润分配议案			
5	公司 2021 年年度报告及年度报告摘要			
6	关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案			
7	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案			
8	关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案			
9	关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案			
10	关于公司 2022 年度担保业务计划的议案			
11	关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案			
12	关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案			
13	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构 的议案			
14	关于修订公司独立董事工作制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

奋任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的

融资租赁业务是公司类金融业务的主要业务之一,2021年,公司积极利用应收租赁款保理融资

135.195 万元。
(二)2022 年度担保计划
租赁业务标块作为公司利润的重要来源,为进一步推进战略规划确定的融资租赁业务首位战略,
2022 年公司及公司抢账于公司拟为者滥租赁保理融资及商业贷款提供25 亿元的担保额度。
本次专项担保计划制需张己到股东大会审议批准,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。
本次专项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及股东大会通过日止。
二、被担保人基本情况
(一) 基本信息

香溢融通控股集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告

送內谷捷示: 查服分配比例:每股派发现金红利 0.011 元(含稅)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过,公司 2021 年度利润分配 5条分:

1. 公司规询全体股东每 10 股源发现金红利 0.11 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日.公司总股本 454,322,747 股.以此计算合计划源发现金红利 34,997,550.22 元(含税)。本年度公司现金红利总额 6 2021 年度则不进行资本公积转储股本,送过股。
2. 2021 年度拟不进行资本公积转储股本,送过股。
2. 2021 年度拟不进行资本公积转储股本,送过股。
如在本公书披露之日起至实解放起分派股权管记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次和例分配方案的需接交公司中度收东大全审议。二、公司履行的决策程序
(一) 董、监事会实议的召开,审议和表决情况
经公司 2022 年 3 月 9 日召开的第十届董事会第五次会议、第 年届监事会第五次会议审议,一致通了公司 2021 年度期的全预探验,本次和创办各所家总需提定公司股东大会审议。
监事判解了审议本次和创办各种领方统计会和发生实验、对董事会的决策程序进行了监督;认为不存在违反法律法规及公司章程制并政策的情形、未损害公司和股东特别是中小股东的利益。
(二) 独立董事意见
(二) 独立董事意见
第广大投资者、利润分配不会影响公司的正常经营、符合《公司章程中有关公司利润分配须收入分18大人宣传、大股省表,利润分配不会影响公司的正常经营、符合《公司章程中有关公司利润分配资则和现金分红形式回馈、大投资者、利润分配不会影响公司的正常经营、符合《公司章程中有关公司利润分配为所统、第一次和润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大率响,不会参响公司正常安营和长期发展。
本次利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

第:600830 证券简称:香溢融通 公告編号:临时 2022-011 **香溢融通控股集团股份有限公司** 2022 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: ● 退台需提及股东大会审议,是 ◆ 公司 2022 年度日常美联交易计划符合公司业务发展的实际需要,公司不会因该半联令易对

其內容的真实性、准确性和完整性本担个划及连带责任。 重要提示:
● 是名需提交股东大会审议;是
● 全司 2022 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、日常关联交易的审议程序
公司预算与审计委员会对 2022 年度日常关联交易计划发表书面意见如下:公司与关联方的日常 关联交易行为有利于公司多元化业务拓展,关联方持续经营,履约能力较强,关联交易风险可控;交易 遵循市场公允和平等协商原则,定价合理,依职了公平、公正。公开原则,符合公司安全体股东的整体 利益。同意称 2022 年度 日常关联交易计划提交公司等,五价会认可安全体股东的整体 利益。同意称 2022 年度 日常关联交易计划提交公司等,五价会认可安全体股东的整体 对通过重事亦事前认可了 2022 年度 日常关联交易计划。 公司于2022 年 3 月 9 日召开第十届董事会第五公会议,与会 4 名关联董事都松长先生、胡秋华 先生、海滨先生、孙丹屏女士回避表决、5 名非长联董事 一致同意公司 2022 年度 日常关联交易计划。 独立 章中对 2022 年度 日常关联交易 发表了同意的独立意见;1 公司与关联方的日常关联交易计划, 独立 章中对 2022 年度 日常关联交易 发表了同意的独立意见;1 公司与关系方的日常关联交易计划 划是公司经营和业务拓展的实际需要,未影响公司的独立性、公司不存在依赖关联方的情形。关联交易 分局依据于市场公允和平等协商原则,参考市场同处或主发入一公司共作股东,依据,各里、并合公 平 公正的要求。2、审议本记录张邦法联董事回题表决、董事会表决程序合法有效,不存在损害公司及 公司其他股东、特别是中小股东和非关张股东利益的情况。

交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计 金额	2021 年 发 生額(含税)	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
租人资产	浙江香溢控股有限公司	租赁办公场所	300	226	不适用
租出资产	浙江香溢融媒科技有限公司	融资租赁直租业务,租赁 标的为智能一体化终端 设备	800	21.04	不适用
提供劳务	各地烟草公司或中烟工业 公司	广告业务	1000	80.62	不适用
同	浙江香溢商务科技有限公 司)古平台延宮权	300	105	不适用
同	浙江香溢商务科技有限公)古平台延宮权	300	105	不适用

交易类别	关联方	交易内容	2022 年 预 计 金 额 (含税)
租人资产	浙江香溢控股有限公司	租赁办公场所	300
提供劳务	各地烟草公司或中烟工业公司	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	云南紅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	5000

单位:方元

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及关联关系
(一)关联方基本情况及关联关系
1. 浙江香港经财有限公司
有限责任公司(国有独资) 注册资本 10,224.11 万元, 法定代表人邵作民; 办公地址浙江省杭州市; 主要经营实业投资, 资产管理, 投资管理, 项目管理, 调店管理, 商店管理, 首康, 5公司, 53.75 亿元, 净资产为 34.31 亿元, 2021 年 1-9 月实现营业收入为 1,124.18 万元, 净利润为 133.18 万元。(未经审计) 关联关系, 系公司整股股东之一变行动人, 属于规则上市规则)中规定的"直接控制上市公司的法人"和"持有上市公司5%以上股份的法人"情形。
2. 浙江香港商务科技有限公司有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 注册资本 4.500 万元, 法定代表人邵作民, 办公地浙江省杭州市; 主要经营技术服务, 技术开发, 技术咨询, 互联网数据服务, 供应链管理服务, 信息咨询服务等。
截止 2021 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 16.331 万元, 净资产为 5.378 万元, 2021 年度实现营业收入为 21.476 万元, 净利润为 1.543 万元。(未经审计) 关联关系。系控股股东之一致行动人浙江烟草投资管理有限责任公司的全资子公司以外的法人"情形。

情彩。
 云南红塔银行股份有限公司
 最好有限公司(非上市、固有控股),注册资本 629,751,9017 万元;法定代表人李光林,办公地址云南省玉溪市;主要经营吸收公众存款,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、代理投行、代理允价。季等实价债券等。截止 2021 年12 月 31 日;该公司总资产为 14,692,470 56 万元,净资产为 1,236,370.64 万元,2021 年度实理营业收入为 203,168,10 万元,净彩润为 91,692,470 万元,净资产为 1,236,370.64 万元,2021 年度实理营业收入为 203,168,10 万元,净利润为 91,622,41 万元、往来给审计)关联关系,红塔银行第一大股东与公司为受同一实际控制人控制的企业。
 (二) 履步能方分析。
 以上各关联方均依法存续且生产经营正常、经济效益和财务状况良好、履约能力强;关联方渠道资源优势明显,前期合作过程中能够严格遵守交易规定,未出现走约风险、预计与关联方的交易出现风险的可能性极小。

以上合大联从外际区中不少。 以上合大联从外际区中不少。 经源优势明显,前割合作过程中能够严格遵守交易规定,未出现违约风险,预计与关联万的交易出现 风险的可能性极小。 三、英联交易主要内容和定价策略 公司与上述关联方发生的关联交易,定价策略参考市场价格或公司制定的内部指导价格,经双方 协商沟通,通过签订中面面以到确定,始终秉持着公平、公正的原则,不存在利益输送和顺斜的情形。关 联交易主要内容和下。 (1)租人资产:公司根据所处地段租赁市场行情和价格等因素综合考虑,协商确定租赁价格,签订 田傅帖。)

(1)租人资产:公司根据所处地段租赁市场行情和价格等因素综合考虑,协商确定租赁价格,签订租赁协议。
(2)提供劳务,直接或问案(烟草公司或工业公司的宣传服务由关联方谢江雷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。中烟工业公司以及控股股东下属企业提供广告宣传服务,定仍以公司制定的内部指导价格为基础。经协商确定。
(3)签订经营权合同:公司挖股于公司浙江香溢产告策划有限公司(以下简称:香溢广告)受让香酒商务科技拥有的浙江海内部分香港省库、产资源继续必置以、参河商"多海"、经协商、香油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。
(4)存款中,各基为可制定看治验验管租保有限公司(以下简称:香溢广告)形式、经协商、香油商务科技广告资源运营权使用费采用超额收入分成或不足减免的形式。(4)存款中等。公司按股于公司浙江香溢地管租保有股公司以上下简本"香油程度"用来香溢货租保业务的需要。云南红塔银行股份有限公司为香渣租保农产的为债务人提供保证担保最高限额为人民币营拾亿元整。香溢租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租保领额的5%。保证金存款按照银行计对社公客户的一款人民币营拾订息证金帐户中的保证金余额不低于租保领额的5%。保证金存款按照银行计对社公客户的一款人民币营能计息更存款产品的智能计息规则计息,以存款的5年序存附执行分应的挂牌定期存款利率。交易定价公开选明、符合市场公允原则。公司与关联方的关联交易符合公司经营的实际、定价公允、遵循市场原则、关联交易未够响公司经营的独立性、公司主要从多成收入利润来源也不会依赖上述关联交易,关联交易未够响公司经营的独立性、公司主要从多成收入利润来源也不会依赖上述关联交易,关联交易不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 10 日

香溢融通控股集团股份有限公司 2022 年度担保业务计划

2022 平 長 担 休 址 余 下 以 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚體记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性实担个别及在带责任。 香油融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2022 年 3 月 9 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度担保业务计划的议案》。2022 年度担保业务计划加下: 一、全年担保业务总额 根据公司审度签告计划公司 2022 年度担保业务总额 老据农司申度签告计划公司 2022 年度担保业务总额 本次担保业务计划为年度计划,经股东大会表决通过后主效,有效期目股东大会通过日起至下一年度业务计划提及股东大会通过日止。 一、业务品种与目标签署 (一) 非确资担保业务 1. 主要业务介绍 公司非确资担保业务 2. 市场企务 1. 主要业务介绍 公司非确资担保业务 2. 市场业务品种与目标及商品工程股标保险担保、农民工工资支付保险担保、工程质量保险担保等。公司为承包人(工程的承包方或施工方)在开具银行模的保险时提供反担保、公司通过这种反担保方式,取得承包人支付的相应费用。 2. 市场及客户

式、取得条包人支付的相应费用。
2 市场及客户
目标市场以浙江省为主、已通过渠道合作、团队引进等方式外拓重庆、四川、广东、江苏、江西等周边省份市场。工程保函担保业务风险较低、在客户他人方面、基本准人要求包括二级以上建筑资质、近年主转建和、资产负债率不超过75%等。鉴于目前建筑施工单位资产负债率等编局。一般在75%左右、因此划提请股东大会同意公司可为资产负债率 75%(含)以下的客户提供履约担保。(二)融资担保业务。1、主要业务介绍公司从事的融资担保业务目前主要是香溢贷担保业务,即为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户通过线上平台在金融机构申请的小额信用贷款提供融资担保服务、贷款用途包括采购卷烟、非烟商品等、公司通过这种担保方式向零售商户域取担保股系,贷款用途包括采购卷烟、非烟商品等、公司通过这种担保方、企业等股及为中、确企业、"三农"融资提供租保服务等。2、市场及客户人司融资管和保业条主要的及为中、确企业、"三农"融资提供租保服务等。

一、风险控制措施。 一、风险控制措施。 公司类金融业务全部纳入全面风险体系管理,项目尽调、审批、放敷、合同审查、贷后管理均严格 按照公司风轮制度要求操作。 公司根据不同业务设定了客户准人条件。包括对客户资质、财务指标等进行限制;同时制定了详细的采职调查指引规范要求、对企业资信及运营情况、项目情况、履约能力、前期合作情况等进行深入 调查和模排、担保业务操作以后,通过现场检查和计划场检查的方式、全程服器、监管和分析客户基本 情况变化、资金使用和项目开展情况以及开展过程中的重大调整、合同协议的履行情况等,定期进行

時:600830 证券简称:香酱鹽頭 公告編号:临时2022-018 香溢融通控股集团股份有限公司 2022 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慷慨记载,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。 香酱融度控聚集团股份有限公司(以下简称:公司于 2022 年 3 月 9 日召开第十届董事会第五次 会议。审议通过了《关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案》。为进一步推进类金融投资业务 创新研究和开发,抵御贩转变化的影响,强化市场动向研判能力,积极推进类金融投资业务战略规划 目标实现。2022 年度类金融投资业务计划如下:

即朝町代和77及、旅邮政 來聚化的影响、無化口动切问町升能力、核极作近吳並離政 於並 分战略成 划 目标实现。2022 年度美盛融股资业 外 计划如下:
一、全年投资业 务额
根据公司年度经营计划、公司 2022 年度美金融投资业务发生额(公司出资) 不超过 10 亿元。公司可根据资本市场情况、公司经营计划,在有效控制风险的前提下,谨慎决定对公司参与的投资产品进行处置(包括政被对转让和购买,投资份额部分或全部转让等),若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净和润 50%,仍可继续交易,本次类金融投资业务计划尚需影东大会市过批准。本次类金融投资业务计划尚与集股东大会通过日上。一本次类金融投资业务计划尚有影东大会通过出起至下一年度业务计划提及股东大会通过日止。二、主要业务类型和模式
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(不包括通过设立合伙企业方式受过转来资产包)为融资需求力提供定制化融资方案。充分满足客户融资需求,包括土地前融、房地产投资基金、股票代待。股票服押等,公司获取固定收益。

应证务化与业级参与继承专作外直接或问报的分式参与"一级印砌放示权员、顶旁权员以及贸产证券化等的新产品投资业务。 我得黄本保值和增值。
3.其他股权投资业务。 以自有资金直被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。 一、业务开展的风险经期情趣。 公司类金融投资业务纳入全面风险体系管理,项目尽调,审批、放款、合同审查、投后管理均严格按照公司风险储制度要求操作。 投前尽职调查阶段,对管理人及合作对象的资信风险。处营风险、财务风险、投资标的状况和外部按照公司的报价等进行计律企简调查。 少审世标不可。重点关注投资项目方案设计的合理性。现由盈利模式,项目操作和项目退出机制规设置以及公司面临的风险因素和相关防范增信措施。 投后管理上,积极数好风险能按工作、实时跟影战资讯自进展情况、定期报告放弃一价,经报代表现有公司的影响分析,促出投资业务推进完订。 开展类金融投资业务相连元行,但,开展类金融投资业务相连元行,但,开展类金融投资业务对公司的影响分析,投资业务是公司业务发展的"润滑剂",有利于充分发挥资金的乘数效用,协同租赁,担保等业务,凝聚优质客户资源;进一步专注高成长行业,为公司培育产业资源。

香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

1. 人员信息 载至2021 年末,立信拥有合伙人 252 名,注册会计师 2276 名,从业人员总数 9697 名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。 2. 业务报数 立信 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿元,证券业务收入 13.57

立信 2020 平业分以八、运电时 73.0% 尼克尔 75.0% 尼

元,相关职业保险能够覆盖因单计关败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:									
起诉(供裁人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事 件	诉(裁额	诉讼(仲裁)结果					
投资者	金亚科技、周旭 辉、立信	2014 年报	预 计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均履行					
投资	保干里、东北证券、银信评估、	2015年重组、 2015年报、	80 万 元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期 因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信					

4. 城信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无、 纪律处分 2 次、涉及从业人员 63 名。 (二)项目成品信单

1. 基本信息	1. 基本信息						
项目	姓名	注册会计师执 业时间	开始从事上市公司 审计时间		开始为本公司提供审 计服务时间		
项目合伙人	胡俊杰	2005年	2005年	2010年	2020年		
签字注册会计师	潘颖	2021 年	2021 年	2021 年	2021 年		
质量控制复核人	姚辉	1997年	2002 年	1994年	2021 年		

頁目合伙人 20年-2021年 5目合伙人 年从业情况

香溢融通控股集团股份有限公司 页目经理 (3)质量控制复核人近三年从业情况: 上市公司名称

面目合伙人

华瑞电器股份有限公司

2021年

2021年 8. 讯科技股份有限公司 面目合伙人 2020年-2021年 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 面目合伙人 2020年-2021年 上海雅运纺织化工股份有限公司 前日合伙人 2020年-2021年 爱柯油股份有限公司 前日合伙人 2020年 前日合伙人 众传媒信息技术股份有限公司 2020年 中曼石油天然气集团股份有限公司 面目合伙人 019年-2021年 E方财宣信自股份有限公司 前日合伙人 :019年-2021年 前日合伙人 所江鼎力机械股份有限公司 19年 前日合伙人 幹店海股份有限公司 2018年-2019年 夏门艾德生物医药科技股份有限公司 面目合伙人 018年-2019年 上海透景生命科技股份有限公司 面目合伙人 :019 年-2021 年 质量控制复核人 5域旅游开发股份有限公司 019年-2021年 质量控制复核人 州朗博密封科技股份有限公司 2021年-2022年 香溢融通控股集团股份有限公司 质量控制复核人 2021年 质量控制复核人 刻得科技股份有限公司 2021年 质量控制复核人 上海大智慧股份有限公司 2020年 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 质量控制复核人 019年-2020年 新疆机械研究院股份有限公司 **新量控制复核人** 19年 质量控制复核人 新疆众和股份有限公司 019年 质量控制复核人 无锡隆盛科技股份有限公司 019年 质量控制复核人 光正集团股份有限公司 2019年 质量控制复核人 立昂技术股份有限公司 2019年 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 质量控制复核人

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会 2022年3月10日