

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临财2024-054

香溢融通控股集团股份有限公司 关于控股子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 投资标的名称:公司控股子公司上海香溢典当有限公司(以下简称:上海香溢典当)。
- 投资金额:上海香溢典当增资前注册资本为13,000万元,将通过未分配利润转增增加注册资本的方式增加注册资本至22,000万元,公司实际出资金额为3,114万元。
- 相关风险提示:因市场行情变化,上海香溢典当预期收益存在不确定,提醒投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述
(一)本次增资方案
为了进一步提升公司控股子公司上海香溢典当的市场竞争力,扩大业务经营规模,增加经营效益,上海香溢典当拟将注册资本由13,000万元增加至22,000万元。经浙江中合会计师事务所(特普通合伙)审计,截至2023年12月31日,上海香溢典当资产负债表所有者权益项目如下:

项目	2023年12月31日(单位:元)
所有者权益	13,000,000.00
实收资本	6,373,574.23
资本公积	60,458,167.93
所有者权益合计	19,731,742.16

以上述审计数据为基础,具体增资方案为:
1.本次增资扩股新增:将上海香溢典当未分配利润转增增加6,000万元。
2.现金增资:在分配未分配利润增加的基础上,上海香溢典当每1元实收资本对应净资产为1.038,公司单方面以货币出资方式增加上海香溢典当注册资本3,000万元,实际出资金额为3,114万元。上海香溢典当其他股东放弃本次现金增资权利。
(二)增资前后股权结构变化
目前上海香溢典当的股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
香溢融通控股集团股份有限公司	11,700	90%
浙江香溢融资租赁有限公司	1,300	10%
合计	13,000	100.00%

增资后上海香溢典当的股权结构如下:

股东名称	实收资本(万元)	注册资本(万元)	持股比例
香溢融通控股集团股份有限公司	5,400	3,000	20.10%
浙江香溢融资租赁有限公司	6,000	0	1.90%
合计	6,000	3,000	22.00%

(三)董事会决议情况
2024年8月29日,公司召开第十一届董事会第四次会议,一致同意《关于公司控股子公司上海香溢典当增加注册资本的议案》,具体增资事项由公司经营管理层负责。
本次增资事项无需提交股东大会审议。
二、本次增资的基本情况
(一)被增资子公司基本信息
名称:上海香溢典当有限公司
统一社会信用代码:91310103551001232P
类型:有限责任公司
注册资本:13,000万人民币
法定代表人:杨振洲
营业期限:2015-07-23至2035-07-22
住所:上海市虹口区四川路139号A幢703室
经营范围:动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产)或未取得土地使用权证的在建工程/房地产抵押典当业务;限额内不动产的买卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。

(二)被增资子公司经营情况
上海香溢典当为国内第一家典当经营平台之一,根植于上海地区,为海内典当行业协会副会长单位。最近一年一期的主要财务指标如下:
截至6月30日,上海香溢典当资产总额20,373.11万元,净资产19,968.50万元。2024年1-6月实现营业收入1,192.47万元,净利润250.92万元。(未经审计)
2023年12月31日,上海香溢典当总资产20,300.34万元,净资产19,717.57万元。2023年实现营业收入1,748.78万元,净利润227.12万元。(经审计)

三、本次增资的原因和必要性
上海作为我国一线城市金融资源,金融市场发展成熟,市场容量巨大;典当作为主流金融的有效补充,定位于小微金融业务服务,截至2023年12月31日全国共有典当行237家。上海香溢典当经过多年经营,业务蓬勃发展,不断壮大,在上海典当市场拥有良好的知名度,目前业务规模已达到全国领先水平,业务增速放缓,存量较大,同时因典当管理法律法规对同一法人自然人的典当余额不得超过其注册资本的25%,且单笔典当金额不得超过1,000万元以上的,典当行业监管政策日趋趋紧,超过注册资本的10%,业务受到一定限制。
鉴于上述情况,综合考虑决定增加上海香溢典当注册资本,助力其在上海典当市场竞争中取得更大的市场份额和行业地位,为公司业绩的持续增长奠定坚实基础。

四、本次增资的影响和风险提示
(一)本次增资对公司财务状况、基于整体提升其综合实力的考虑,对公司区域及全国业务运营积极影响。同时应关注增资完成后,区域典当市场竞争加剧,行业政策及自身风险战略调整管理等因素的影响,预期收益亦存在不确定性的风险。
公司将根据上述事项进展情况,及时履行信息披露义务。
本次增资事宜尚需履行主管部门审批。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临财2024-051

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况
2024年8月19日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事书面发出了召开公司第十一届董事会第四次会议的通知,2024年8月19日在宁波召开董事会,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由力国董事长主持,财务总监和高级管理人员列席了会议。会议召集及召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。
二、董事会会议召开情况
经董事审议和表决,通过了如下议案:
(一)关于公司2024年半年度计提减值准备的议案(详见公司临时公告2024-053)
根据企业会计准则及公司内部管理规定,公司对非流动资产进行了评估,计提减值充分,符合公司实际情况,本次计提减值准备金额符合会计准则,不影响公司财务状况和经营成果。同意公司2024年半年度计提减值准备1,163.15万元;提取担保业务准备金-134.12万元。
同日,反对0票,弃权0票。
(二)关于公司2024年半年度核销部分不良资产的议案
提交董事会审议,本次计提减值准备金额与审计委员会一致意见。
三、关于公司2024年半年度计提减值准备的议案(详见公司临时公告2024-053)
提交董事会审议,符合公司实际情况,本次计提减值准备金额符合会计准则,不影响公司财务状况和经营成果。同意公司2024年半年度计提减值准备1,163.15万元;提取担保业务准备金-134.12万元。
同日,反对0票,弃权0票。
(三)关于公司2024年半年度核销部分不良资产的议案
根据企业会计准则及公司内部管理规定,公司对非流动资产进行了评估,计提减值充分,符合公司实际情况,本次计提减值准备金额符合会计准则,不影响公司财务状况和经营成果。同意公司2024年半年度计提减值准备1,163.15万元;提取担保业务准备金-134.12万元。
同日,反对0票,弃权0票。
(四)关于公司2024年半年度核销部分不良资产的议案
根据企业会计准则及公司内部管理规定,公司对非流动资产进行了评估,计提减值充分,符合公司实际情况,本次计提减值准备金额符合会计准则,不影响公司财务状况和经营成果。同意公司2024年半年度计提减值准备1,163.15万元;提取担保业务准备金-134.12万元。
同日,反对0票,弃权0票。
(五)关于修订《公司关联交易管理制度》的议案(制度全文详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)
同日,反对0票,弃权0票。
(六)关于修订《公司董事会预算与审计委员会工作制度的议案(制度全文详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)
同日,反对0票,弃权0票。
(七)关于修订《公司董事薪酬与考核委员会工作制度的议案(制度全文详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)
同日,反对0票,弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临财2024-050

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法律责任。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证合同》,公司所担保的债权为:浦发银行杭州文晖支行在自2024年8月27日至2025年7月1日止的债权存续期间内与香溢担保有限公司开展各金融业务所发生的债权,主债权本金余额在债权存续期间内最高不超过人民币84,000万元。
2024年8月29日,公司收到上述合同。
(二)本次担保决策程序
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年度金融业务开展提供担保的议案》,并由公司董事会授权总经理在授权范围内行使授权,担保授权有效期至公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度经审议并提交股东大会通过止。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通控股集团股份有限公司2024年度金融业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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通控股集团股份有限公司2024年度保理业务开展提供担保;在计划额度内允许单笔担保总额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.公司与浦发银行与证监会公告[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》的规定相符合。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
二、被担保企业基本情况
(一)被担保企业基本信息
1.名称:浙江香溢融资租赁有限公司
统一社会信用代码:9133000631251787
2.注册资本:叁亿肆仟肆佰万元整
3.类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2008年12月15日
5.法定代表人:胡林华
6.营业期限:2008年12月15日至2028年01月01日
7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;融资租赁咨询服务;股权投资管理;自有资金对外投资管理;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。
8.住所:浙江省杭州市延安路36-4-703室
9.办公地点:浙江衢州柯城区江滨南路676号大厦12楼
10.财务状况
2024年6月30日,香溢担保总资产总额62,663.65万元,净资产55,651.12万元,资产负债率12.13%,2024年1-6月实现营业收入1,008.25万元,净利润247.43万元。(未经审计)
2023年1-6月,香溢担保总资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,资产负债率11.90%,2023年实现营业收入3,176.90万元,净利润1,063.45万元。(经审计)
(二)被担保企业财务状况
截至本报告期末总资产(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)
截至本报告期末未兑付未兑付的应付账款(户)

三、担保风险分析: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超过公司2023年度经审计净资产的100%,需广大投资者充分关注担保风险。
(一)担保基本情况
鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行(以下简称:浦发银行杭州文晖支行)的原合同已于2024年5月22日到期,2024年8月27日,双方签订《最高额保证