证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2024-065

香溢融通控股集团股份有限公司关于公司控股子公司上海香溢典当增资获得批复的公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年8月29日召开了第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司上海香溢典当增加注册资本的议案》，同意公司控股子公司上海香溢典当注册资本由13,000万元增至22,000万元；按照经审计的2023年12月31日未分配利润转增资本6,000万元，在此基础上，公司单方面货币出资3,114万元增加上海香溢典当注册资本3,000万元。在未分配利润转增资本的基础上，公司已完成单方面货币出资义务。上海香溢典当已办理完成工商变更登记，并领取了新的营业执照。（详见公司临时公告2024-051、2024-054、2024-057）

近日，上海香溢典当收到上海市地方金融管理局抄送的《关于同意上海香溢典当有限公司增加注册资本的批复》（沪金管【2024】51号）文件，同意上海香溢典当增加注册资本事项。

上海香溢典当基本信息如下：

名称：上海香溢典当有限公司

统一社会信用代码：91310105351001232P

注册资本：人民币22,000万元整

类型：有限责任公司

成立日期：2015年07月23日

法定代表人：杨振洲

住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼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、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年12月9日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2024-066

香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2024年第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年12月6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关于召开公司第十一届董事会2024年第八次临时会议的通知，2024年12月9日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事丁敏、董事韦斌、董事徐培富、董事周士捷通过腾讯线上会议方式参加。本次会议由方国富董事长主持，公司全体监事列席了会议，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。

二、董事会会议审议情况

经董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案（详见公司临时公告2024-067）

为支持公司主营担保业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供担保65亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案（详见公司临时公告2024-068）

为支持公司主营融资租赁业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保60亿元，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案（详见公司临时公告2024-069）

为支持公司主营典当业务发展，同意公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提供担保5,000万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于为控股子公司提供财务资助的议案（详见公司临时公告2024-070）

为支持租赁业务和贸易业务拓展及内部资金调度的需要，同意公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助3亿元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行，并允许在浙江香溢融资租赁有限责任公司资产负债率超过70%以后仍可继续执行本次财务资助；为浙江香溢金联有限公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助5,000万元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案（详见公司临时公告2024-071）

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三、四项议案需提交公司临时股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年12月9日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2024-068

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2025年度保理融资及商业贷款提供担保的公告

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：

● 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：浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）

● 2025年度预计担保金额：60亿元

● 本次担保是否有反担保：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2023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、担保情况概述

（一）基本情况介绍

近年来，公司始终坚守租赁业务首位战略不动摇，加大经营杠杆，租赁业务规模拓展取得显著成效，租赁业务收入大幅增长，业务结构持续优化，经营质量稳固提升。香溢租赁主要融资渠道为以开展融资租赁业务形成的长期应收款项向银行申请保理融资，但银行要求公司提供连带责任担保。

（二）2025年度担保计划

为支持租赁业务持续和创新发展，2025年度公司及公司控股子公司拟为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保60亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其保理融资及商业贷款提供担保。

（三）本次担保计划已经履行的程序

公司于2024年12月9日召开的第十一届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。

本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

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交股东大会通过日止。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

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. 办公地点：宁波市海曙区和义路109号

11. 财务状况

2024年9月30日，香溢租赁资产总额303,892.90万元，净资产92,593.79万元，资产负债率69.53%。2024年前三季度实现营业收入13,475.20万元，净利润5,581.16万元。（未经审计）

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）

（二）被担保人股权结构

香溢租赁为公司控股子公司，各股东情况：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%，浙江香溢控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%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

三、担保的必要性和合理性

本次担保计划是基于公司主营租赁业务发展的需要，有利于公司租赁首位战略目标的实现，符合公司整体利益。

香溢租赁以融资租赁业务形成的长期应收款向银行融资，资金亦再次投入融资租赁业务开展。香溢租赁最近一期资产负债率已近70%，但其近年来运营稳定、资信状况良好，自主偿付能力充足。公司已制定一系列规范标准严控业务操作和经营风险，不断优化调整和加强对融资租赁业务的投前投后风险控制，始终将整体风险可控放在首要地位，保障经营的安全性。此外，香溢租赁纳入公司合并报表范围内，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，可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整。公司承担担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与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。

四、累计对外担保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开展担保业务（仅含非融资担保业务）提供最高额保证担保423,833.54万元，实际使用担保余额165,323.01万元；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358,020万元，实际使用担保余额183,150.34万元。实际担保余额合计348,473.35万元，占公司2023年度经会计师事务所审计的净资产212,026.53万元的164.35%，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12月9日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2024-069

香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的公告

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：

● 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：上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）

● 2025年度预计担保金额：5,000万元

● 本次担保是否有反担保：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2023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、担保情况概述

（一）基本情况介绍

上海香溢典当为公司旗下三家典当经营平台之一，植根于上海地区，经过多年耕耘，业务蓬勃发展，在上海典当市场拥有一定的知名度，为上海典当行业协会副会长单位。近期，上海香溢典当完成增资，注册资本由13,000万元增加至22,000万元，但典当业务拓展依然受制于自有资金瓶颈，正积极寻找外部融资途径，加大经营杠杆，在风险可控的情况下，提升业务规模，加快资金运转效率。

（二）2025年度担保计划

为支持典当业务发展，2025年度公司及公司控股子公司拟为上海香溢典当2025年度对外融资提供担保5,000万元。

（三）本次担保计划已经履行的程序

公司于2024年12月9日召开的第十一届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。

本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

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交股东大会通过日止。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1. 名称：上海香溢典当有限公司

2. 统一社会信用代码：91310105351001232P

3. 注册资本：人民币22,000万元整

4. 类型：有限责任公司

5. 成立日期：2015年07月23日

6. 法定代表人：杨振洲

7. 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、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

8. 住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼703室

9. 财务状况

2024年9月30日，上海香溢典当资产总额25,298.83万元，净资产23,338.02万元，资产负债率7.75%。2024年1-9月实现营业收入1,763万元，净利润506.44万元。（未经审计）

2023年12月31日，上海香溢典当资产总额20,300.34万元，净资产19,717.57万元，资产负债率2.87%。2023年1-12月实现营业收入1,746.78万元，净利润227.12万元。（经审计）

（二）被担保人股权结构

上海香溢典当为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例91.36%，公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司持股比例8.64%。

三、担保的必要性和合理性

本次担保计划基于上海香溢典当业务经营发展的需要，有助于典当业务规模经营效益提升，符合公司整体利益。上海香溢典当纳入公司合并报表范围内，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，可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整；上海香溢典当近年来运营稳定，资信状况良好。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。上海香溢典当的其他股东未参与日常经营，未提供同比例担保。

四、累计对外担保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开展担保业务（仅含非融资担保业务）提供最高额保证担保423,833.54万元，实际使用担保余额165,323.01万元；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358,020万元，实际使用担保余额183,150.34万元。实际担保余额合计348,473.35万元，占公司2023年度经会计师事务所审计的净资产212,026.53万元的164.35%，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12月9日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2024-070

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：

● 被资助对象：公司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）、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）。

● 资助金额及方式：公司及控股子公司拟为香溢租赁提供30,000万元货币性财务资助，拟为香溢金联提供5,000万元货币性财务资助。

● 期限及利息结算：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。

● 审议程序：本次财务资助事项已经公司第十一届董事会2024年第八次临时会议审议通过。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：本次财务资助系满足经营业务拓展需要，公司能够对被资助对象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，整体风险可控；但仍需警惕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

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	30,000	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。
	香溢金联		5,000			
合计			35,000			

1. 本次财务资助基于实现经营目标的考虑，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，定价公平、合理。被资助对象为公司控股子公司香溢租赁、香溢金联，且香溢租赁、香溢金联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。

2. 香溢租赁最近一期资产负债率已近70%，但其近年来运营稳定，资信状况良好，自主偿付能力充足；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。特别提请同意在香溢租赁资产负债率超过70%以后仍可继续执行本次财务资助。

3. 香溢金联作为开展贸易业务的平台，资信状况良好，业务运营风险相对较小；且公司能够在业务、财务、资金、人事等方面对香溢金联实施有效管控，财务资助风险总体可控。

4. 公司于2024年12月9日召开的第十一届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。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

（一）浙江香溢融资租赁有限责任公司

1. 统一社会信用代码：91330200671220565X

2. 注册资本：柒亿伍仟万元整

3. 类型：其他有限责任公司

4. 成立日期：2008年02月27日

5. 法定代表人：胡秋华

6. 营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日

7. 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）

8. 住所：宁波市海曙区西河街158号3楼

9. 办公地点：宁波市海曙区和义路109号

10. 财务状况

2024年9月30日，香溢租赁资产总额303,892.90万元，净资产92,593.79万元，资产负债率69.53%。2024年前三季度实现营业收入13,475.20万元，净利润5,581.16万元。（未经审计）

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. 被资助对象未被列为失信被执行人。

12. 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. 2024年公司及控股子公司已实际向香溢租赁提供财务资助共计3亿元，尚未到期，前期亦不存在逾期情形。为控制风险，香溢租赁在前次财务资助清偿前，不得发放本次资助金额。

（二）浙江香溢金联有限公司

1. 统一社会信用代码：91330200073014302X7

2. 注册资本：壹亿元整

3. 类型：其他有限责任公司

4. 成立日期：2001年7月3日

5. 法定代表人：刘晓峰

6. 经营范围：许可项目：食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；日用百货销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理（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）。

7. 住所：宁波市海曙区西河街158号

8. 办公地点：宁波市海曙区和义路109号

9. 财务状况

2024年9月30日，香溢金联资产总额16,908.90万元，净资产16,808.97万元，资产负债率0.59%。2024年1-9月实现营业收入329.77万元，净利润-154.62万元。（未经审计）

2023年12月31日，香溢金联资产总额17,082.21万元，净资产16,963.60万元，资产负债率0.69%。2023年1-12月实现营业收入1,543.87万元，净利润14.19万元。（经审计）

10. 被资助对象未被列为失信被执行人。

11. 股权结构

香溢金联为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例合计70%；其他股东浙江烟草投资管理有限责任公司为公司控股股东之一致行动人，持股比例30%。

香溢金联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。

12. 2024年公司及控股子公司未向香溢金联提供财务资助，前期亦不存在逾期情形。

三、财务资助风险分析及风控措施

公司为控股子公司提供财务资助，是基于业务拓展的需要，根据整体经营计划整合资源，合理调度资金，提高资源使用效率。被资助对象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，亦已采取一系列内部控制措施严控业务操作和经营风险。在实施财务资助过程中，公司亦将密切关注被资助对象的业务经营和财务状况变化，积极防范不确定风险，充分考虑资金安全性。总体而言，本次财务资助风险处于可控范围内，资助定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

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35,000万元，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16.51%；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12月9日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：2024-071

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月26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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月26日　10点00分

召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案	√
2	关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	√
3	关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案	√
4	关于为控股子公司提供财务资助的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案经2024年12月9日召开的第十一届董事会2024年第八次临时会议审议通过，详见公司分别刊登于2024年12月10日的《上海证券报》（中国证券报）《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司董事会决议公告和相关临时公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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（通过指定交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网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600830	香溢融通	2024/12/20

（二）公司董事、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

（1）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。

（2）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。

（3）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受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。

（4）异地股东用传真或者信函方式办理登记的，以登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间

2024年12月23日至2024年12月25日（上午9:00—11:00，下午2:00—5:00）。

3. 登记地点

浙江省宁波市海曙区和义路109号12楼董事会秘书办公室。

出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、其他事项

联系人：钱菁、刘茜

联系电话：0574-87315310

传真：0574-87294676

邮编：315099

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年12月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

香溢融通控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2024年12月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案			
2	关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案			
3	关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案			
4	关于为控股子公司提供财务资助的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2024-067

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2025年度担保业务开展提供担保的公告

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：

● 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：香溢担保）

● 2025年度预计担保金额：65亿元

● 本次担保是否有反担保：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2023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、担保情况概述

（一）基本情况介绍

担保业务是公司主营业务之一，分为非融资担保业务和融资担保业务，其中以非融资担保业务为核心，融资担保业务少量发生。

非融资担保业务项下，主要开展工程保函担保业务，多年来深耕省内建筑工程领域，具有较高的知名度和稳定的客户群，并积极开辟省外市场。香溢担保为客户向银行申请开具保函提供担保服务，据此向客户收取担保费，银行亦要求公司提供连带责任担保。公司已与当地浦发银行、建设银行、民生银行、农业银行、招商银行等建立了良好的合作关系。同时，工程保函担保业务与房地产市场关联度较高，工程建筑领域保函市场竞争激烈，香溢担保积极探索其他领域非融资担保业务机会。融资担保业务项下，香溢担保主要为中小微企业、个人、“三农”向金融机构的融资行为提供担保，根据合作模式的不同，金融机构亦可能要求公司增加担保措施。

（二）2025年度担保计划

为支持担保业务持续和创新发展，2025年度公司及公司控股子公司拟为香溢担保开展担保业务提供担保65亿元；在上述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%。

（三）本次担保计划已经履行的程序

公司于2024年12月9日召开的第十一届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。

本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

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交股东大会通过日止。

二、被担保人基本情况

（一）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：91330000681251787

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

2024年9月30日，香溢担保资产总额61,681.68万元，净资产55,092.02万元，资产负债率10.68%。2024年1-9月实现营业收入1,281.25万元，净利润274.33万元。（未经审计）

2023年12月31日，香溢担保资产总额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、担保的必要性和合理性

本次担保计划是保证公司担保业务正常开展的基础，符合香溢担保日常经营所需和公司整体利益。香溢担保纳入公司合并报表范围内，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，可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整；香溢担保近年来运营稳定，资信状况良好，业务经营风险相对较低，公司承担担保风险总体可控，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。

四、累计对外担保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开展担保业务（仅含非融资担保业务）提供最高额保证担保423,833.54万元，实际使用担保余额165,323.01万元；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358,020万元，实际使用担保余额183,150.34万元。实际担保余额合计348,473.35万元，占公司2023年度经会计师事务所审计的净资产212,026.53万元的164.35%，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12月9日

证券代码：002579　证券简称：中京电子　公告编号：2024—070

惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知》；2024年12月9日，公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

提名杨林先生、杨鹏飞先生、陈汝平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人名单提交公司股东大会选举。股东大会将采取累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会正常运作，根据《公司章程》有关规定，第五届董事会董事在换届选举前将继续履行董事职务，直至公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提请股东大会审议。

二、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

提名刘书锦先生、刘翔先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人一同提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会正常运作，根据《公司章程》有关规定，第五届董事会董事在换届选举前将继续履行董事职务，直至公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事。

董事候选人简历详见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。