证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2025-010

香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年2月24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第五次会议的通知，2025年3月6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。本次会议由方国富董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次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

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

(一) 公司2024年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 公司2024年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 公司2024年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 公司2024年度利润分配预案(详见公司临时公告2025-012)

经审计，本公司(母公司)2024年度实现净利润646,777.83元，按照10%提取法定盈余公积64,677.78元，加上以前年度未分配利润227,934,514.62元，截至2024年12月31日，公司实际可供股东分配利润为228,516,614.67元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元(含税)，以截至2024年12月31日公司总股本454,322,747股计算合计拟派发现金红利6,814,841.21元(含税)。

截至2024年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元。公司2024年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 关于公司2024年度计提减值准备的议案(详见公司临时公告2025-013)

提交董事会审议前，本次计提事项已经董事会预算与审计委员会一致同意。

公司根据企业会计准则及内部减值测试规定，对不同资产类别和合同义务执行规范减值测试程序，计提依据充分，方法恰当，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司2024年度计提信用减值损失4,451.58万元，计提资产减值损失680.65万元，提取担保业务准备金628.45万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 公司2024年年度报告及摘要(年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

提交董事会审议前，公司2024年年度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可，认为公司2024年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案(详见公司临时公告2025-014)

为支持公司特殊资产业务拓展，同意公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%(2024年12月31日)的宁波海曙香溢融通金融服务有限公司2025年度对外融资提供担保20,000万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(八) 关于公司2025年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告2025-015)

提交董事会审议前，公司2025年度日常关联交易计划已经公司独立董事专门会议审议通过。

4名关联董事方国富先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

(九) 关于公司2025年度担保业务计划的议案(详见公司临时公告2025-016)

根据公司年度经营计划，公司2025年度担保业务计划总额不超过45亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十) 关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案(详见公司临时公告2025-017)

根据公司年度经营计划，公司2025年度特殊资产业务发生额(公司出资)不超过8亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一) 关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案(详见公司临时公告2025-018)

根据公司年度经营计划，公司2025年度类金融投资业务发生额(公司出资)不超过2亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二) 关于公司第二批不良资产转让计划的议案

为推进公司不良资产处置清收创新方式，同意第二批不良资产转让计划：合计项目8个，参考2024年12月31日财务数据，涉及资产账面余额4,399.29万元，已计提减值准备1,484.47万元，账面价值合计2,914.82万元。具体按处置时资产的实际状况为依据进行处理，履行相应程序。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三) 关于支付浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用的议案

同意支付浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度年报审计费用、内部控制审计费用共计90万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四) 关于续聘浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案(详见公司临时公告2025-019)

根据公司对事务所2024年度审计工作的履职评价结论，同意继续聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2025年度审计报酬。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五) 公司2024年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六) 公司董事会预算与审计委员会2024年度履职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七) 公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八) 公司董事会战略与投资委员会2024年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九) 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案(详见公司临时公告2025-020)

鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，该议案表决时全部回避，直接提交股东大会审议为公司(含子公司)和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜。同时提请公司股东大会在方案权限内授权经营层办理董监高责任险相关事宜，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

同意0票，反对0票，弃权0票。

(二十) 关于调整第十一届董事会非独立董事的议案(候选人简历详见附件)

因控股股东之一致行动人构成变化，徐培富先生申请辞去董事及专门委员会委员职务，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经控股股东方推荐，董事会研究，同意提名吴翔先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议充分讨论，经审阅候选人的个人履历等相关资料，认为被提名人吴翔先生具备履行董事职责所必需的经营管理工作经验和专业知识，未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形，同意提名吴翔先生为公司第十一届董事会董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

徐培富先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对徐培富先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

(二十一) 关于召开公司2024年度股东大会的议案(详见公司临时公告2025-021)

同意9票，反对0票，弃权0票。

同时，会议听取了独立董事2024年度述职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)、独立性自查情况汇报(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)，以及2024年度高级管理人员薪酬情况的说明(高级管理人员薪酬情况详见公司2024年年度报告)。

以上第(一)(三)(四)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十四)(十九)(二十)项议案需提交股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2025年3月7日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

吴翔：男，1980年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾在浙江省烟草专卖局(公司)综合管理处、监察处工作；曾任金华市烟草专卖局(公司)企业管理处、专卖处、营销中心副处长、副经理(挂职)，浙江香溢商务科技有限公司副总经理。现任浙江烟草投资管理有限责任公司党委委员、副总经理兼浙江香溢商务科技有限公司总经理。

吴翔先生未持有本公司股票，未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形。

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2025-011

香溢融通控股集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2025年2月24日，香溢融通控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第十一届监事会第五次会议的通知，2025年3月6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。本次会议由方泽亮监事会主席主持，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

(一) 公司2024年度监事会工作报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 公司2024年度财务报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 公司2024年度利润分配预案(详见公司临时公告2025-012)

对利润分配预案进行审查，重点关注分配预案的政策合规性和合理性、现金流充裕程度以及与公司发展阶段的匹配性，认为本次分配预案既符合公司发展实际，又回应了投资者关切，具有可执行性；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意向全体股东每股派发现金红利0.015元(含税)，以截至2024年12月31日公司总股本454,322,747股计算合计拟派发现金红利6,814,841.21元(含税)；2024年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意5票，反对0票，弃权0票。

(四) 关于公司2024年度计提减值准备的议案(详见公司临时公告2025-013)

对计提减值准备进行审查，重点关注适用企业会计准则及公司内部管理规定的情况、执行减值测试的流程规范性、计提依据的充分性以及计提金额的合理性，认为本次计提符合谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司财务状况和经营结果；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司2024年度计提信用减值损失4,451.58万元，计提资产减值损失680.65万元，提取担保业务准备金628.45万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

(五) 公司2024年年度报告及摘要(年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

监事会对董事会编制的公司2024年年度报告发表审核意见如下：

1. 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2. 公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营业绩和财务状况等事项；

3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2024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。

(六) 关于公司2025年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告2025-015)

对本次日常关联交易计划进行审查，重点关注关联交易的必要性、真实性、交易定价政策及定价依据，认为本次计划的提出是基于公司实际业务发展的需要，交易真实必要，交易价格公平；决策程序合法合规，关联董事回避表决，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的权益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

(七) 公司2024年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

对内部控制评价报告进行审查，重点关注公司内部控制活动的评价过程、范围以及评估结论的客观性、真实性、有效性，认为公司董事会编制的2024年度内部控制评价报告真实、客观、全面反映了公司内部控制制度建立完善及运行情况，公司不存在财务和非财务方面内部控制重大及重要缺陷，一般缺陷亦已落实整改，充分保障公司经营管理工作正常运转，内部控制运行环境总体有效。

同意5票，反对0票，弃权0票。

(八) 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案(详见公司临时公告2025-020)

鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，该议案表决时全部回避，直接提交股东大会审议批准为公司(含子公司)和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜。同时提请公司股东大会在方案权限内授权经营层办理董监高责任险相关事宜，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

同意0票，反对0票，弃权0票。

以上第(一)(二)(三)(五)(六)(八)项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监事会
2025年3月7日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2025-018

香溢融通控股集团股份有限公司2025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法律责任。

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称：公司)于2025年3月6日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案》。具体计划如下：

一、全年业务计划发生额

综合考虑市场因素及经营预算情况，公司2025年度类金融投资业务发生额(公司出资)计划不超过2亿元。

本次类金融投资业务计划尚需提交股东大会审议批准。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、业务运营风险控制措施

公司针对不同类金融业务的特性，围绕风险识别、评估、控制、处置等环节构建了全面的风险防控体系，并随着市场环境和经营政策变化不断更新迭代风险策略和实施措施，提升风险防控能力，以保障公司可持续稳定发展。

针对类金融投资业务，在前端，严把投前准入关，公司评审一事一议，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。在后端，定期分析评估投资标的价值，做实做细投后跟踪；不定期梳理风险因素，建立风险预警机制，以便及时尽早干预处理，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经营发展的影响

类金融投资业务作为公司业务布局的有利补充，着眼于新兴市场和产业研究，为租赁、担保等业务的细分领域探索打下基础，联动协同提供多样化综合性金融服务，促进发挥资金的乘数效应，实现价值倍增，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
2025年3月7日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：2025-021

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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：2025年4月2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年度股东大会

(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：2025年4月2日 9点30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2025年4月2日

至2025年4月2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	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务报告	√
4	公司2024年度利润分配议案	√
5	公司2024年年度报告及摘要	√
6	关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易计划的议案	√
8	关于公司2025年度担保业务计划的议案	√
9	关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案	√
10	关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案	√
11	关于续聘浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√
12	关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
13	关于调整第十一届董事会非独立董事的议案	√

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2025年3月6日召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司分别刊登于2025年3月8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www.sse.com.cn的公司董事会决议公告和相关临时公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：4、6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司

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	2025/3/27

(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

2025年3月28日、3月31日、4月1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

联系邮箱：slt@sunnyloantop.cn

邮编：315099

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2025年3月7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2025年4月2日召开的贵公司2024年度股东大会，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	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务报告			
4	公司2024年度利润分配议案			
5	公司2024年年度报告及摘要			
6	关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案			
7	关于公司2025年度日常关联交易计划的议案			
8	关于公司2025年度担保业务计划的议案			
9	关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案			
10	关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案			
11	关于续聘浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案			
12	关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			
13	关于调整第十一届董事会非独立董事的议案			

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2025-012

香溢融通控股集团股份有限公司2024年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.015元(含税)。

● 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告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称：公司)母公司资产负债表中未分配利润为228,516,614.67元。公司2024年度利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本454,322,747股，以此计算合计拟派发现金红利为6,814,841.21元(含税)。公司未进行中期分红，亦未进行现金股份回购。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,171,865.88元，本年度公司现金分红比例为12.82%。

2. 截至2024年12月31日，公司母公司资本公积金481,792,438.44元，2024年度拟不进行资本公积转增股本、不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，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。

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二) 关于是否触及其他风险警示情形的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定，“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”，上海证券交易所将对公司股票实施其他风险警示(ST)。经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	6,814,841.21	6,814,850.38	4,543,227.47
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,171,865.88	22,198,021.83	8,903,896.78
本年度末母公司报表未分配利润(元)	228,516,614.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	18,172,919.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)注1	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	28,091,261.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D=A+B)	18,172,919.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例注2(%)(E=D/C)	64.69		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及被实施其他风险警示的情形	否		

注1、注2：公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额，在计算现金分红比例时，回购注销金额纳入现金分红金额合并计算。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润53,171,865.88元，本年度拟现金分红及回购注销总额6,814,841.21元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，分配比例不足，具体原因如下：

1. 近两年来，公司主营融资租赁业务通过杠杆经营规模迅速扩张，对经营业绩的贡献逐年提升，融资租赁公司单体报表资产负债率已超70%，公司合并报表资产负债率亦有所上升；同时公司经营的典当、担保、特殊资产业务对外融资难度大，完全依靠自有资金经营。充分考虑当前现金流及负债状况，立足于公司长远发展和短期经营目标实现，兼顾对投资者资金回报需求的关切，拟以公司2024年12月31日总股本454,322,747股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.015元(含税)。

2. 公司留存未分配利润用于稳步推进各项业务计划实施落地，优先保障业务发展资金需求，支持公司经营目标的实现，符合公司及全体股东的长远利益；同时在内部管理上合理控制三项费用，科学有效管控资金使用，开源节流。

3. 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。

公司始终关注投资者的回报诉求，将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合从有利于公司发展和投资者合理回报的角度出发，统筹好二者平衡关系，与广大投资者共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

(一) 独立董事专门会议审议情况

经公司2025年3月5日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议审议，在充分了解公司资金状况、经营波动性及投资者期盼等情况的基础上，独立董事一致认为公司本次利润分配方案的提出兼顾了整体发展规划的需要和现金分红稳定性、合规性要求，可执行性强，有利于保持公司持续稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

(二) 董、监事会会议的召开、审议和表决情况

经公司2025年3月6日召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议，一致通过了《公司2024年度利润分配预案》，本次方案符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。

监事列席了审议本次利润分配预案的董事会会议，对利润分配预案进行审查，重点关注分配预案的政策合规性和合理性、现金流充裕程度以及与公司发展阶段的匹配性，认为本次分配预案既符合公司发展实际，又回应了投资者关切，具有可执行性；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，不会对公司现金流状况造成不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司年度股东大会审议批准后方可实施，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
2025年3月7日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2025-014

香溢融通控股集团股份有限公司关于为全资子公司香溢金服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法律责任。

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：宁波海曙香溢融通金融服务有限公司(以下简称：香溢金服)

● 2025年度预计担保金额：20,000万元

● 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2024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

特殊资产业务是公司类金融业务的主要业务之一，2020年以来，公司抢抓市场机遇，大力发展特殊资产业务，截至2024年12月31日，期末账面资产规模近4亿元，同比略增；全年实现收入5,607.82万元，同比上升39.03%。公司特殊资产业务规模受自有资金规模限制，继续扩大经营有一定难度，公司正积极对接外部融资渠道，争取银行等金融机构支持，加大经营杠杆，在风险和收益平衡的情况下，提升资金运营效率。

公司运作特殊资产业务的平台主要是香溢金服，2024年香溢金服新增“自有资金投资的资产管理服务”经营范围。

(二) 2025年度担保计划

为支持特殊资产业务拓展，2025年公司及公司控股子公司拟为资产负债率超过70%(2024年12月31日)的香溢金服对外融资提供担保20,000万元。

香溢金服注册资金5,000万元，公司直接持股100%，其资产负债率偏高，系业务拓展资金来源通过集团资金池进行内部拆借获取。

(三)本次担保计划已经履行的程序

公司于2025年3月6日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司香溢金服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

1. 名称：宁波海曙香溢融通金融服务有限公司

2. 统一社会信用代码：91330203MA282WDC7K

3. 注册资本：人民币5,000万元整

4. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 成立日期：2016年11月3日

6. 法定代表人：欧奇习

7. 经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)；供应链管理服务；财务咨询；投资管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务)；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；日用品销售；文具用品零售；办公设备销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；食用农产品零售；非金属矿及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售(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：宁波市海曙区和义路109号

9. 财务状况

2024年12月31日，香溢金服总资产36,809.32万元，净资产7,041.89万元，资产负债率80.87%。2024年1-12月实现营业收入2,386.59万元，净利润1,291.04万元。(经审计)

2023年12月31日，香溢金服总资产25,982.12万元，净资产5,750.85万元，资产负债率77.87%。2023年1-12月实现营业收入2,109.82万元，净利润1,126.44万元。(经审计)

三、担保的必要性和合理性

本次担保计划基于公司特殊资产业务经营的需要，有利于业务规模和经营效益提升，符合公司整体利益。香溢金服为公司全资子公司，近年来经营稳定，信用状况良好，外部融资款项用于特殊资产业务运营；公司对其有绝对的控制权，承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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提供担保438,833.54万元，实际使用担保余额131,444.30万元；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413,020万元，实际使用担保余额251,530.23万元。实际担保余额合计382,974.53万元，占公司2024年度经会计师事务所审计的净资产216,662.23万元的176.76%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2024年第三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
2025年3月7日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2025-015

香溢融通控股集团股份有限公司2025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法律责任。

重要提示：

● 是否需提交股东大会审议：是

● 公司2025年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司发展整体规划，不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。

● 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易的审议程序

2025年3月5日，公司2025年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议：我们充分了解了本次关联交易开展的必要性和合理性，重点关注关联交易定价公允性，认为本次关联交易有利于公司扩大业务规模，增强经营稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形，同意2025年度日常关联交易计划并提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

2025年3月6日，公司召开第十一届董事会第五次会议审议本次计划，4名关联董事方国富先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决，5名非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易计划。

第十一届监事会第五次会议亦对本次计划履行了审议监督职能，对本次日常关联交易计划进行审查，重点关注关联交易的必要性、真实性、交易定价政策及定价依据、决策程序合法合规性，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的权益的情形。

(二) 上年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易标的	2024年预计金额(含税)	2024年实际发生额(含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	公司控股股东、实际控制人及其关联人	销售“丽水山泉”水	4,000	864	受关联方经营策略调整影响，销售规模不及预期。
	四平市金叶烟草有限责任公司	销售酒类产品	1,000	0	受所属省份关联方多元经营政策调整影响，业务暂停。
采购商品	上海海烟物流发展有限公司	采购酒类产品	10,000	5,436	受白酒市场整体相对低迷及去库存的压力影响，采购量不及预期。
	浙江香溢商务科技有限公司	采购酒类产品	1,000	174	受市场低迷及关联方政策影响，采购量不及预期。

(