证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2020-074

香溢融通控股集团股份有限公司 2021年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

香溢融通(浙江)投资有限公司(以下简称:香溢投资(浙江))

宁波海曙香溢融通金融服务有限公司(以下简称:香溢金服)

● 2021年度预计担保金额:不超过5亿元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 逾期对外担保数量:无。

一、担保情况概述

(一) 本次担保计划情况

为支持全资子公司经营发展及各项业务拓展的需要,2021年度公司拟对全资子公司的对外融资行为提供担保,担保方式包括但不限于:提供连带责任担保、提供流动性支持等。具体计划安排:

担保人	被担保人名称	担保额度	持股比例(%)
香溢融通控股集团股份有限公司	香溢融通(浙江)投资有限公司	2亿元	100
	宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	3亿元	100
	合计	5亿元	

(二) 需要特别说明的事项

为确保满足全资子公司业务发展的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保行为的灵活性,对于未来可能的变化,说明如下:

1、上述各全资子公司的计划额度可以在担保总额度内调剂使用。

2、允许单笔担保金额超过公司净资产10%。

本次担保计划尚需公司2021年第一次临时股东大会审议批准,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,经股东大会表决通过后生效,有效期自2021年第一次临时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) 被担保人基本情况

单位:万元

被担保人名称	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围
香溢融通(浙江)投资有限公司	30,000	浙江省宁波市	杨振洲	实业投资;投资管理。
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	5,000	浙江省宁波市	胡秋华	融资咨询服务,金融信息服务,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及金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融类业务知识培训、供应链金融服务;金融软件技术咨询;财务顾问;投资管理,实业投资,商务信息咨询,市场信息咨询,经济信息咨询;受银行委托对信用卡透支户进行书面催告服务,受银行委托对不良贷款进行书面催告通知服务,以服务外包方式从事票据中介服务;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、文具用品、办公设备、家具、工艺品、初级食用农产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售。

(二) 被担保人主要财务指标

截止2019年12月31日主要财务指标(经审计)

单位:万元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
香溢融通(浙江)投资有限公司	23,327.94	126.22	23,201.72	214.75	-2,541.64
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	3,131.10	108.20	3,022.90	316.60	-203.45

截止2020年9月30日主要财务指标(未经审计)

单位:万元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
香溢融通(浙江)投资有限公司	36,169.97	11,906.66	24,263.31	-	1,061.59
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	6,343.60	3,135.51	3,208.09	265.47	185.19

三、董事会意见

公司于2020年12月30日召开的第十届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》:同意公司2021年度对全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保,担保总额不超过5亿元。公司可根据实际需要,在计划总额度内调剂使用,且单笔担保金额可超过公司净资产10%。

董事会认为,上述担保计划充分考虑了公司下属子公司日常经营发展的需求,有助于扩大业务规模,推进公司可持续发展,符合公司总体战略部署。被担保人为公司全资子公司,且被担保人均经营稳定,资信状况良好,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控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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485,000万元,实际使用担保余额254,407.81万元;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余额12,325万元;公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计266,732.81万元,占公司2019年度经会计师事务所审计的净资产211,301.02万元的126.23%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2019年度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
2020年12月30日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2020-075

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2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的公告

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:

● 被担保人名称:浙江香溢融资担保有限公司(以下简称:香溢担保)

● 2021年度预计担保金额:最高额60亿元

● 本次担保是否有反担保:无。

● 逾期对外担保数量:无。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况介绍

工程保函担保业务是香溢担保的核心业务,开展的工程保函担保业务主要包括履约担保、投标担保、预付款担保等业务,具有低风险的特点,一直都保持了较好的发展态势,业务风险可控,业务规模、经营效益稳步增长,同时也为公司类金融业务发展集聚了更多的优质客户。

香溢担保2020年以来陆续与浦发银行、杭州银行、民生银行、建设银行等多家银行合作,取得了工程保函授信额度并开展保函担保合作业务,但需要公司提供连带责任担保。截止目前,公司已为香溢担保工程保函担保业务的开展提供了最高额保证担保48.50亿元。

(二) 2021年度担保计划

鉴于公司资源整合,推进平台化发展的实际需求,香溢担保作为运营担保业务的唯一平台,为进一步扩大授信资源,继续做大担保业务,实现担保业务规模化目标,2021年公司拟为香溢担保工程保函担保业务的开展提供最高额保证担保60亿元。

本次专项担保计划尚需公司2021年第一次临时股东大会审议批准,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2021年第一次临时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) 被担保人基本情况

(二) 被担保人主要财务指标

2019年12月31日,该公司总资产61,968.72万元,净资产51,752.19万元,资产负债率16.49%。2019年实现营业收入7,573.64万元,净利润1,181.35万元。(经审计)

2020年9月30日,该公司总资产61,141.99万元,净资产51,351.37万元,资产负债率16.01%。2020年1-9月实现营业收入2,237.64万元,净利润130.78万元。(未经审计)

三、董事会意见

公司于2020年12月30日召开的第十届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》:为满足公司控股子公司香溢担保日常经营活动需要,同意公司为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元保证担保。

董事会认为,本次担保计划符合公司实际情况,有助于推动工程保函担保业务深化发展,形成规模效应。基于公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理,对其经营情况及财务状况较为了解,公司可以有效控制风险;同时根据2019年签署的《浙江香溢融资担保有限公司之增资协议》,由公司单方面承担担保义务,香溢担保的其他股东不按股权比例提供担保。公司的担保行为符合公司整体利益,承担的担保风险总体可控,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

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485,000万元,实际使用担保余额254,407.81万元;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余额12,325万元;公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计266,732.81万元,占公司2019年度经会计师事务所审计的净资产211,301.02万元的126.23%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2019年度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
2020年12月30日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2020-077

香溢融通控股集团股份有限公司 关于2021年度担保业务计划的公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于2020年12月30日召开第十届董事会2020年第三次临时会议,会议审议通过了《关于公司2021年度担保业务计划的议案》。2021年度担保业务计划如下:

一、全年担保额

2021年度,担保业务总额不超过65亿元。

本次担保业务计划尚需公司2021年第一次临时股东大会审议批准。本次担保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2021年第一次临时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、担保业务品种与目标客户群

(一) 非融资担保业务

1、主要业务介绍

公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保业务为主,细分业务品种包括工程投标保函担保、工程履约保函担保、工程预付款保函担保、农民工工资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为承包人(工程的承包方或施工方)在开具银行履约保函时提供反担保,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

目标市场以浙江省为主,并积极通过渠道合作、团队引进等方式向周边省份拓展。工程保函担保业务风险较低,在客户准入方面,基本准入要求包括二级以上建筑资质、近两年连续盈利、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普遍偏高,一般在75%左右,因此拟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

公司融资担保业务转型发展主推香溢贷担保业务,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收取担保费。

其他融资担保业务发生较少,主要涉及为银行优质客户或抵押贷款客户的融资提供担保;以及与政策性再担保公司、银行等按一定比例共担风险,为中小微企业、“三农”融资提供担保服务等。

2、市场及客户

公司融资担保业务,主要面向中小企业、烟草零售商户、个人、“三农”;目标市场主要以浙江省为主,香溢贷担保业务依托于烟草线上平台,营销特定客户,经过外部银行和公司内部风控评估体系的两次筛选,风险控制手段有效,浙江省内市场运营成熟以后,将积极向外省市拓展。

三、开展担保业务对上市公司的影响

担保业务是公司重点业务板块,是公司利润的重要来源;做大担保业务有助于集聚优质、稳定的客群,优化公司类金融产品结构和质量,促进上市公司长远稳定发展。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2020年12月30日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:2020-078

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2021年第一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个别及连带责任。

C. 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年1月15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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年1月15日9 点30 分

召开地点:宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158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2021年1月15日

至2021年1月15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护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护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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	关于公司2021年度对外担保计划的议案	√
2	关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案	√
3	关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	√
4	关于公司2021年度担保业务计划的议案	√
5	关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案	√

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公司2020年12月30日召开的公司第十届董事会2020年第三次临时会议审议通过,详见公司于2020年12月31日刊登在《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)公司董事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案:1、2、3

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) 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。投票后,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。

(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	2021/1/11

(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

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。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

2021年1月12日至1月14日(上午9:00—11:00,下午 2:00—5:00)。

异地股东信函、传真以1月14日前(含1月14日)公司收到为准。

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、其他事项

联系人:钱菁、刘茜

联系电话:0574-87315310

传真:0574-87294676

邮编:315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2020年12月30日

D. 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2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	关于公司2021年度对外担保计划的议案			
2	关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案			
3	关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案			
4	关于公司2021年度担保业务计划的议案			
5	关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案			

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2020-072

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会2020年第三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。

2020年12月25日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会2020年第三次临时会议的通知,本次会议于2020年12月30日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决,通过了如下议案:

一、关于清算关闭公司控股子公司的议案

为集中资源,充分发挥平台企业资本优势,同意公司清算关闭控股子公司宁波市海曙区香溢融资担保有限公司。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2021年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告2020-073)

提交董事会审议前,公司2021年度日常关联交易计划已经公司独立董事事前认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。

4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

同意5票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2021年度对外担保计划的议案(详见公司临时公告2020-074)

本次担保事项符合公司经营的实际情况,有助于扩大业务规模,推进公司可持续发展;同意公司2021年度对全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保,担保总额不超过5亿元。公司可根据实际需要,在计划总额度内调剂使用,且单笔担保金额可超过公司净资产10%。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案(详见公司临时公告2020-075)

为满足公司控股子公司香溢担保日常经营活动需要,同意公司为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元保证担保。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、 关于为香溢租赁2021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2020-076)

为满足公司控股子公司香溢租赁业务经营发展的需要,同意公司为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、关于公司2021年度担保业务计划的议案(详见公司临时公告2020-077)

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于调整公司董事会战略与投资委员会成员的议案

调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为:胡秋华先生、芮滨先生、韦斌先生、周士捷先生、王泽霞女士,胡秋华先生为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案(详见公司临时公告2020-078)

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第三、四、五、六、七项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2020年12月30日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2020-073

香溢融通控股集团股份有限公司 2021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:

● 是否需提交股东大会审议:否

● 公司2021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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易的审议程序

公司于2020年12月30日召开第十届董事会2020年第三次临时会议,与会4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决,5名非关联董事一致同意公司2021年度日常关联交易计划。

公司预算与审计委员会对2021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经营和发展,关联方经营正常,履约能力较强,关联交易风险可控;关联交易价格以市场公允和平等协商为基础,定价合理,体现了公平、公正、公开原则,符合上市公司及全体股东的整体利益。同意将2021年度日常关联交易计划提交公司第十届董事会2020年第三次临时会议审议。

公司独立董事事前认可了2021年度日常关联交易计划,并发表了独立意见:(1)公司与关联方的日常关联交易行为以市场公允和平等协商为基础,关联交易价格参照市场价格,可比类似交易或指导价格,定价透明、合理,体现了公平、公正、公开原则;制定2021年度日常关联交易计划是公司经营和业务拓展的实际需要,对公司发展有积极作用。(2)审议本议案时,关联董事回避表决,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联股东利益的情况。(3)上述日常关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司2021年度日常关联交易计划。

(二) 公司2020年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	2020年预计金额	截至2020年12月30日实际发生额(含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
从关联方采购商品	中国烟草总公司浙江省公司下属公司	采购卷烟	600	34.65	不适用
从关联方租入资产	浙江香溢控股有限公司	租赁办公场所	226	226	不适用
向关联方租出资产	浙江香溢融媒科技有限公司	融资租赁直租业务	5000	82	需求下降且香溢租赁参与招投标项目中标情况不理想
向关联方租出资产同时提供劳务(招投标方式)	各地烟草公司	车辆租赁同时提供物流配送	800	0	不适用
接受关联方提供劳务	浙江香溢商务科技有限公司	广告平台服务费	1000	390	不适用
交易类别	关联方	交易内容	2021年预计金额		
租入资产	浙江香溢控股有限公司	租赁办公场所	300		
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		
提供劳务	各地烟草公司或中烟工业公司	广告业务	1000		
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	300		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

(1)企业名称:浙江香溢控股有限公司

注册地址:浙江省杭州市

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:潘昵珺

注册资本:人民币10224.11万元

住所:浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店620室

经营范围:实业投资,资产管理,投资管理,项目管理,酒店管理,办公用品、礼品的包装设计、销售,设计、制作、代理、发布国内各类广告,文化艺术交流策划,电子商务技术服务,道路货物运输(凭许可证经营),仓储(不含危险品)。

截止2020年9月30日,该公司总资产为 350,754.77万元,净资产为339,683.23万元,2020年1-9月实现营业收入为907.38万元,净利润为831.80万元。(未经审计)

关联关系:系公司控股股东之一致行动人,属于《股票上市规则》及《关联交易实施指引》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)企业名称:浙江香溢商务科技有限公司

注册地址:浙江省杭州市

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:潘昵珺

注册资本:人民币4500万元

住所:浙江省杭州市上城区美政路5-2号

经营范围:服务:计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,商务信息咨询,供应链管理,设计、制作、代理、发布国内广告,包装设计,文化艺术策划,市场营销策划,会展会务,投资管理,投资咨询,普通货运,国际货运代理,仓储服务;批发、零售(含网上销售):预包装食品,特殊食品,日用百货,办公用品,玩具,电子产品,服装,家用电器等;批发、零售:音像制品,图书报刊。

截止 2020年9月30日,该公司总资产为5,833.27万元,净资产为3,984.71万元,2020年1-9月实现营业收入为3,120.13万元,净利润为242.81万元。(未经审计)

关联关系:系控股股东之一致行动人的浙江烟草投资管理有限责任公司的全资子公司,属于《股票上市规则》及《关联交易实施指引》中规定的“直接控制上市公司的主体直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

(3)企业名称:浙江香溢融媒科技有限公司

注册地址:浙江省宁波市

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:夏欣荣

注册资本:人民币1000万元

住所:浙江省宁波市江北区长兴路677号、685号、687号3幢3-1-26室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;企业管理;平面设计;日用品销售;日用百货销售;体育用品及器材批发;化妆品批发;母婴用品销售;个人卫生用品销售;农副产品销售;服装服饰批发;鞋帽零售;文具用品批发;网络技术服务;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);(以上不含投资咨询)(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)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品经营;保险兼业代理业务。

截止2020年9月30日,该公司总资产为197.78万元,净资产为120.96万元,2020年1-9月实现营业收入为4.77万元,净利润为-63.01万元。(未经审计)

关联关系:公司实际控制人中国烟草总公司控制的公司,属于《股票上市规则》及《关联交易实施指引》中规定的“间接控制上市公司的主体间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

(二) 履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常,履约能力较强;且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,未出现违约风险,预计与关联方的交易出现风险的可能性极小。

三、关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,定价策略参考行业市场价格,经双方协商,通过签订书面协议确定;无法取得或未有市场数据的,以公司制定的指导价格为基础,通过双方协商谈判确定价格,符合公司业务经营的实际情况。关联交易主要内容如下:

(1)租入资产: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)租出资产:公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)向上游智能一体化终端设备供应商采购商品,同时以直租方式向下游浙江香溢融媒科技有限公司(以下简称:香溢融媒科技)提供智能一体化终端设备,融资租赁期5年,按季支付租金,租赁价格参考市场标准及公司业务指导价格确定。

(3)提供劳务:直接或间接(烟草公司或工业公司的宣传服务由第三方代理的)为各地烟草公司或中烟工业公司提供广告宣传服务,定价以公司制定的指导价格为基础,经协商确定。

(4)签订经营权合同:公司控股子公司浙江香溢广告策划有限公司(以下简称:香溢广告)受让香溢商务科技拥有的浙江省内部分香溢零售体系广告资源独家运营权,报价参考同类交易市场价格,经竞争性谈判,经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。

公司与关联方的关联交易,始终秉持着平等协商的原则,以市场价格、可比类似交易或者公司业务定价指引为依据,不存在利益输送和倾斜的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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,关联交易并未影响公司经营的独立性,公司主要业务或者收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易,关联交易不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2020年12月30日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2020-076

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2021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:

● 被担保人名称:浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)

● 2021年度预计担保金额: 40亿元

● 本次担保是否有反担保:无。

● 逾期对外担保数量:无。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况介绍

融资租赁业务是公司类金融业务的主要业务之一,2020年以来,公司租赁业务找准方向,主动出击,业务拓展迅速。由于自有资金展业的局限,香溢租赁积极拓展融资渠道,加强与银行的对接,向银行争取更多的贷款和保理融资;在风险可控的情况下,提升业务规模,加快资本运转效率。截止目前,公司已累计为香溢租赁的应收款项保理融资提供担保12,325万元。

(二) 2021年度担保计划

为进一步支持租赁业务发展,2021年公司拟为香溢租赁保理融资及商业贷款提供40亿元的担保额度。

本次专项担保计划尚需公司2021年第一次临时股东大会审议批准,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2021年第一次临时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) 被担保人基本情况

浙江香溢租赁有限责任公司系公司控股子公司,公司持股比例62.609%,注册资本:46,000万元;法定代表人:胡秋华;注册地点:浙江省宁波市;经营范围: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。

(二) 被担保人主要财务指标

2019年12月31日,该公司总资产65,200.53万元,净资产61,812.29万元,资产负债率5.20%。2019年实现营业收入3,043.73万元,净利润1,544.76万元。(经审计)

2020年9月30日,该公司总资产65,397.09万元,净资产63,250.28万元,资产负债率3.28%。2020年1-9月实现营业收入3,598.94万元,净利润1,855.07万元。(未经审计)

三、董事会意见

公司于2020年12月30日召开的第十届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》:为满足公司控股子公司香溢租赁业务经营发展的需要,同意公司为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。

董事会认为,本次担保计划符合公司实际情况,加大经营杠杆,助力租赁业务规模提升。基于公司能够对香溢租赁的日常经营进行有效监控与管理,对其经营情况及财务状况较为了解,公司可以有效控制风险;同时根据2019年签署的《浙江香溢租赁有限责任公司之增资协议》,由公司单方面承担担保义务,香溢租赁的其他股东不按股权比例提供担保。公司的担保行为符合公司整体利益,承担的担保风险总体可控,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

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485,000万元,实际使用担保余额254,407.81万元;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余额12,325万元;公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计266,732.81万元,占公司2019年度经会计师事务所审计的净资产211,301.02万元的126.23%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2019年度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
2020年12月30日

证券代码:002961　证券简称:瑞达期货　公告编号:2020-072

债券代码:128116　债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司关于“瑞达转债”开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002961　证券简称:瑞达期货

债券代码:128116　转债简称:瑞达转债

转股价格:人民币29.82元/股

转股期限:2021年1月4日至2026年6月28日

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1039号)核准,瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日公开发行了650万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额65,000万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足65,000万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上(2020)635号”文同意,公司本次公开发行的65,000万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“瑞达转债”,债券代码“128116”。

(三)可转债转股情况

根据相关规定和《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月4日至2026年6月28日。

二、可转债转股相关条款

(一)发行规模:65,000万元人民币;

(二)发行数量:650万张;

(三)票面金额:100元/张;

(四)债券期限:本次可转债期限为发行之日起六年,即2020年6月29日至 2026年6月28日;

(五)转股起止日期:本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2020年7月3日)起满六个月后的第一个交易日(2021年1月4日)起,至可转债到期日(2026年6月28日)止;

(六)票面利率:第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%。

(七)转股价格:人民币29.82元/股。

三、可转债转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定,债券持有人通过深交所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“瑞达转债”全部或部