

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 2019 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）
- 2019 年预计担保金额：最高额 50 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

为进一步拓展担保业务区域、领域，做大担保业务规模，促进类金融业务健康发展；为使香溢担保履约担保业务能够取得更多银行的授信，进一步做大低风险的非融资担保业务，2019 年度拟对香溢担保工程保函担保业务实行年度最高额保证担保 50 亿元的专项授权。

工程保函担保业务是公司控股子公司香溢担保的核心业务，目前公司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。

自开展保函业务以来，香溢担保陆续与浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行合作，取得了保函担保授信并开展保函合作业务，但银行为香溢担保开展保函担保业务提供授信，都需要公司提供连带责任担保。2018 年末，公司已为香溢担保履约担保业务向浦发银行、杭州银行提供了最高额保证担保 25.70 亿元。

二、被担保人基本情况

浙江香溢融资担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资本20,000万元；法定代表人夏欣荣；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》）。

2018年12月31日，该公司总资产34,360.48万元，净资产26,383.05万元，资产负债率23.22%；2018年实现营业收入9,414.16万元，净利润2,569.36万元。（经审计）

三、董事会审议情况

2019年3月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于为香溢担保公司2019年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》，董事会认为：该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢担保2019年度工程保函担保业务提供最高额50亿元保证担保。

上述专项担保额度尚需公司股东大会审议批准，有效期自2018年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。

上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

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232,000万元，实际使用担保余额211,393.63万元；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15,458.34万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保5,000万元，实际使用担保余额3,311.70万元。实际担保余额合计230,163.67万元，占公司2018年度经会计师事务所审计的净资产207,438.39万元的110.96%，无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2019年3月23日