

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临时会议审议通过了《关于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。按照该议案的2023年12月31日未分配利润结转资本6,000万元,在此基础上,公司单方面货币出资3,114万元增加注册资本3,000万元。在未分配利润结转资本的基础上,公司已顺利完成货币增资义务。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增加注册资本的批复》(沪金复[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  
类型:有限责任公司  
成立日期:2015年07月23日  
法定代表人:胡秋华  
住所:上海市虹口区四川北路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明的在建工程除外)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日在宁波现场通过电话方式召开董事会,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事王敬、董事徐郁刚、董事周捷通过视频线上会议方式参加。本次会议由方国雷董事长主持,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  
经董事审议及表决,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香溢担保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担保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香溢担保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%;允许在香溢担保资产负债率超过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)  
为支持融资租赁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(其他股东含控股股权及其关联方)提供财务资助3亿元,资助期限1年,资金使用费按照不超过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;为浙江香溢典当有限公司(其他股东含控股股权及其关联方)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、五、六项议案需提交公司临时股东大会审议批准。

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:  
● 担保对象:香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司  
● 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,公司始终坚持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,经营质量持续提升。香溢租赁主要通过保理及商业贷款提供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保证。

(二) 2025年度担保计划  
为支持融资租赁业务持续和创新,2025年度公司及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。

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。

本次专项担保计划需提交公司董事会审议批准。  
本次专项担保计划为年度计划,经股东大会决议通过后生效,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:2.6亿元人民币  
4. 类型:其他有限责任公司  
5. 成立日期:2008年2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;向国内外购买租赁物;租赁物的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。机械设备的租赁、农业机械的租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械及设备租赁、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、机械维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;仓储设备、仓储设备、五金交电、电子产品、日用品、办公用品、工艺品、建材及化工产品销售(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)  
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

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:  
● 担保对象:香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司  
● 被担保人:上海香溢典当有限公司(以下简称:香溢典当)  
● 2025年度预计担保金额:5,000万元  
● 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,公司始终坚持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,经营质量持续提升。香溢典当主要通过典当业务形成的长期应收款项向银行申请提供担保,但银行要求公司提供连带责任保证。

(二) 2025年度担保计划  
为支持典当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。

以上第一、二、三、四、五、六项议案需提交公司临时股东大会审议批准。

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)  
● 浙江香溢典当有限公司(以下简称:香溢典当)  
● 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,拟为香溢典当提供5,000万元货币性财务资助。  
● 期限及利息计提: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。  
● 审批程序:本次财务资助事项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董事会审议批准后方可实施。

一、财务资助事项概述  
(一) 财务资助基本情况  
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:2.6亿元人民币  
4. 类型:其他有限责任公司  
5. 成立日期:2008年2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;向国内外购买租赁物;租赁物的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。机械设备的租赁、农业机械的租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械及设备租赁、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、机械维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;仓储设备、仓储设备、五金交电、电子产品、日用品、办公用品、工艺品、建材及化工产品销售(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)  
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

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2024-102

## 安正时尚集团股份有限公司关于注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因  
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第六届董事会第十四次会议,第六届监事会第二次会议,并于2024年12月9日召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》(《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》)(《关于变更注册资本暨修订公司章程》)等相关议案,同意对公司回购专用证券账户于2021年11月30日已完回购且尚未使用的6,059,669股回购股份用途进行变更,将原用途“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,同意将公司已终止的第一期员工持股计划剩余股份4,118,000股进行注销,并按相关规定及时办理相关注销手续,以及同意修订《安正时尚集团股份有限公司章程》,同时授权公司经营管理层或相关人员办理上述股份注销并减少注册资本的事宜。具体内容如下:  
(一) 回购方案及实施情况  
公司于2020年11月12日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,并于2020年11月30日召开公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。本次回购股份方案的主要内容:公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币5,500万元(含,下同),不高于人民币11,000万元(含,下同),回购价格不超过人民币16元/股(含,下同),回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司本次回购股份将用于后续股权激励和员工持股计划。具体内容详见公司于2020年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

2021年11月30日,公司完成本次股份回购,公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为6,059,669股,占当时公司总股本400,102,220股的比例为1.51%,回购最高价为10.98元/股,回购最低价为7.73元/股,回购均价9.17元/股,支付的总金额为人民币55,539,436.35元(不含交易费用)。本次股份回购符合公司回购方案的要求。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按照回购方案完成回购。具体内容详见公司于2021年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告》。

(二) 第一期员工持股计划基本情况  
公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议,于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2023年2月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

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)  
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%,全资子公司香溢通融(浙江)投资有限公司持股比例17.86%,浙江香溢通融投资有限公司持股比例12.50%,云南和(集团)股份有限公司持股比例12.50%,宁波市海曙区聚源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,公司担保计划是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,不断优化和调整对融资租赁业务的投放和风险控制,始终将整体风险控制放在首位,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管控,能够有效防范和化解经营风险,可以随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,据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)提供最高担保授信42,833.54万元,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:  
● 担保对象:香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司  
● 被担保人:上海香溢典当有限公司(以下简称:香溢典当)  
● 2025年度预计担保金额:5,000万元  
● 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,公司始终坚持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,经营质量持续提升。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,但公司业务拓展依然受制于自有资金瓶颈,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  
为支持典当业务拓展及内部资金调度的需要,同意公司及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。  
(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。  
本次专项担保计划需提交公司董事会审议批准。  
本次专项担保计划为年度计划,经股东大会决议通过后生效,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:310103351001232P  
3. 注册资本:人民币22,000万元  
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:胡秋华  
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明的在建工程除外)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;商务部批准的其他典当业务。  
8. 住所:上海市虹口区四川北路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28.7%。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会员单位。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,但公司业务拓展依然受制于自有资金瓶颈,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。

(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。  
本次专项担保计划需提交公司董事会审议批准。  
本次专项担保计划为年度计划,经股东大会决议通过后生效,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。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时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:上海证券交易所上市公司网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 提案内容:本次股东大会所采用的表决方式为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  
(五) 网络投票的起止日期、时间和地点  
(六) 融资融券、转融通业务投资者和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关业务规则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
二、会议登记事项  
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。  
三、会议登记事项  
1. 登记日期:2024年12月15日至2024年12月16日  
2. 登记时间:上午9:00-11:30,下午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、转融通业务投资者和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关业务规则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
三、会议登记事项  
1. 登记日期:2024年12月15日至2024年12月16日  
2. 登记时间:上午9:00-11:30,下午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。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时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:上海证券交易所上市公司网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 提案内容:本次股东大会所采用的表决方式为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  
(五) 网络投票的起止日期、时间和地点  
(六) 融资融券、转融通业务投资者和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关业务规则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
三、会议登记事项  
1. 登记日期:2024年12月15日至2024年12月16日  
2. 登记时间:上午9:00-11:30,下午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。

2024年5月9日,公司召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》,具体内容详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。

2024年8月23日,公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》,并同意将该议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。

2024年8月28日,公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》,具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。

综上所述,公司于2021年11月30日已完成回购且尚未使用的6,059,669股回购股份已届满,根据公司回购方案及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,若公司未能在回购股份完成之日36个月内将股份用于股权激励,员工持股计划及股东大会(包括股东大会授权董事会)审议通过后的符合法律法规规定之注销,公司将及时履行相关审议程序,将过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本;同时,公司将同意将已终止的第一期员工持股计划剩余股份4,118,000股进行注销。  
本次股份注销完成后,公司总股本将由399,212,160股变更为389,034,500股,注册资本由人民币399,212,160元变更为389,034,500元。股本结构变动的最终情况以注销股份并减少注册资本相关事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。上述具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(《安正时尚集团股份有限公司关于注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的公告》)(《安正时尚集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》)。

二、需债权人知晓的相关信息  
公司本次注销股份将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,债权人应自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据债权文件约定继续履行,本公司将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件。  
(一) 债权人应所需资料:  
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。  
1. 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件(复印件加盖公章)、法定代表人身份证复印件、委托代理人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。  
2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。  
(二) 债权申报的具体方式  
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报具体方式如下:  
1. 债权申报登记地点:上海市虹口区四川北路168号7号楼安正时尚集团股份有限公司  
2. 申报时间:2024年12月10日起45日内

2024年5月9日,公司召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》,具体内容详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。

2024年8月23日,公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》,并同意将该议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。

2024年8月28日,公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》,具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。

综上所述,公司于2021年11月30日已完成回购且尚未使用的6,059,669股回购股份已届满,根据公司回购方案及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,若公司未能在回购股份完成之日36个月内将股份用于股权激励,员工持股计划及股东大会(包括股东大会授权董事会)审议通过后的符合法律法规规定之注销,公司将及时履行相关审议程序,将过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本;同时,公司将同意将已终止的第一期员工持股计划剩余股份4,118,000股进行注销。  
本次股份注销完成后,公司总股本将由399,212,160股变更为389,034,500股,注册资本由人民币399,212,160元变更为389,034,500元。股本结构变动的最终情况以注销股份并减少注册资本相关事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。上述具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(《安正时尚集团股份有限公司关于注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的公告》)(《安正时尚集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》)。

二、需债权人知晓的相关信息  
公司本次注销股份将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,债权人应自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据债权文件约定继续履行,本公司将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件。  
(一) 债权人应所需资料:  
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。  
1. 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件(复印件加盖公章)、法定代表人身份证复印件、委托代理人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。  
2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。  
(二) 债权申报的具体方式  
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报具体方式如下:  
1. 债权申报登记地点:上海市虹口区四川北路168号7号楼安正时尚集团股份有限公司  
2. 申报时间:2024年12月10日起45日内

《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:2.6亿元人民币  
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;向国内外购买租赁物;租赁物的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。机械设备的租赁、农业机械的租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械及设备租赁、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、机械维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;仓储设备、仓储设备、五金交电、电子产品、日用品、办公用品、工艺品、建材及化工产品销售(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)  
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,云南和(集团)股份有限公司为公司实际控制人控制的法人,合计持股25%;宁波市海曙区聚源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,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况。为控制风险,香溢租赁在前次财务资助清债前,不得发放本次财务资助金额。  
(二) 浙江香溢典当有限公司  
1. 统一社会信用代码:91310200730143027  
2. 注册资本:2.6亿元人民币  
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:刘锦辉  
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);机械设备的租赁;五金产品零售;电子产品销售;日用百货销售;家具销售;工艺美术品及收藏品销售(象牙及其制品除外);农业生产资料零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含危险化学品);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;金属材料销售;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,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,上海香溢典当资产总额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  
香溢典当为公司控股子公司,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%。  
香溢典当的其他股东未参与日常经营管理,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已实际向香溢典当提供财务资助,前期亦不存在逾期情况。  
三、财务资助风险分析及风控措施  
公司作为控股子公司提供财务资助,是基于业务发展的需要,前期业务经营计划整合资源,合理调整资金,提高资金使用效率。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管控和全程监管,亦已采取一系列内部风险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,积极防范和化解经营风险,充分确保资金安全。总体而言,本次财务资助风险处于可控范围内,资助价格合理、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担保情况  
本次提供财务资助后,公司及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年度经审计后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内单位提供财务资助;公司及控股子公司不存在财务资助逾期未期的情况。  
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:上海证券交易所上市公司网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 提案内容:本次股东大会所采用的表决方式为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  
(五) 网络投票的起止日期、时间和地点  
(六) 融资融券、转融通业务投资者和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关业务规则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
二、会议登记事项  
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。  
三、会议登记事项  
1. 登记日期:2024年12月15日至2024年12月16日  
2. 登记时间:上午9:00-11:30,下午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、转融通业务投资者和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关业务规则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
三、会议登记事项  
1. 登记日期:2024年12月15日至2024年12月16日  
2. 登记时间:上午9:00-11:30,下午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。

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:  
● 担保对象:香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司  
● 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:65亿元  
● 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  
非融资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租赁担保业务,其中非融资担保业务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并开具保函提供担保服务,根据向客户收取担保费,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,工程建设领域诚信市场发育完善,香溢担保积极探索其他领域非融资担保业务机会,融资担保业务模式下,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  
为支持融资租赁业务持续和创新,2025年度公司及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。  
本次专项担保计划需提交公司董事会审议批准。  
本次专项担保计划为年度计划,经股东大会决议通过后生效,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:913302006712215787  
3. 注册资本:2.6亿元人民币  
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: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);企业经营管理(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);自有资金管理;金融信息咨询(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:浙江省杭州市延安路36-4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1,681.68万元,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  
浙江香溢融资租赁有限责任公司,各股东情况:公司持股比例61.05%,云南和(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主营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管控和全程监管,可以随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,业务经营风险可控,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,据此未提供同比例担保。  
四、累计对外担保金额及逾期担保情况  
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)提供最高担保授信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164.55%,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