

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2024-058

三友联众集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期为三年，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

2、合作银行

公司及合并报表范围内子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、有效期限

上述票据池业务的开展日期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

4、实施额度

公司及合并报表范围内子公司共享不超过8亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司及合并报表范围内子公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，公司及合并报表范围内子公司结算收取大量的票据，持有的未到期票据相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具票据的方式结算。

1、通过开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

2、公司及合并报表范围内子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

开展票据池业务，需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇票等融资方式用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、在额度范围内，公司股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

4、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况监督与检查。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年12月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，开展票据池业务，可将公司的应收票据及待开应付票据统筹管理，有利于全面盘活公司的票据资产，降低财务费用，提高资金利用率，切实提高公司票据收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币8亿元的票据池额度，有效期为三年，在上述业务期限内，该额度可滚动使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及合并报表范围内子公司与商业银

行开展票据池业务，共享不超过人民币 8 亿元的票据池额度，有效期为三年，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日