



## 甘肃上峰水泥股份有限公司 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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“甘肃”）于2022年12月29日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过10亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币10亿元。票据池业务的开展期限为3年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### 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。

#### 2、合作机构

拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作金融机构根据公司与商业银行的合作关系，金融机构票据池服务能力等综合因素选择。

#### 3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起3年。

#### 4、实施额度

公司及子公司共享不超过10亿元的票据池额度，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10亿元，公司及子公司可以在各

自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。业务期限内，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、保证担保等多种担保方式。公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保。

## 二、开展票据池业务的目的

### 1、降低管理成本

通过开展票据池业务，公司及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，由合作金融机构代为办理保管、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、提高资金使用效率

公司及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。

## 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，需在合作金融机构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，导致合作金融机构要求公司追加担保。

风险控制措施：子公司与合作金融机构开展票据池业务后，将安排专人与合作金融机构对接，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，保证入池票据的安全性和流动性。

#### **四、决策程序和组织实施**

1、在额度范围内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金融机构、确定公司及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。

2、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。

3、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。

4、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、票据池业务对公司的影响**

随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在日常经营过程中持有的未到期银行承兑汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。对此，公司通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。同时，公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。

开展票据池业务，公司总部可掌握各子公司的票据资产情况，实现内部票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

#### **六、备查文件**

1、公司第十届董事会第十次会议决议。

**特此公告。**

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022年12月29日