

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-013

## 软控股份有限公司

### 关于公司及子公司开展资产池业务的公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展总额度不超过 30 亿元人民币的资产池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜公告如下：

#### 一、基本情况

公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与合作银行开展总额度不超过人民币 30 亿元的资产池业务，业务有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。

##### 1、业务概述

资产池业务是指协议银行为了满足公司及子公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司及子公司提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司及子公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

##### 2、合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

### 3、实施额度

公司及子公司共享不超过（含）30 亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司及公司子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

### 4、业务期限

上述业务的开展有效期限为自股东大会批准之日起 12 个月，具体以公司及子公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

### 5、本次资产池业务涉及质押担保情况

在风险可控的前提下，本次业务将以公司及子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供质押担保，具体以各公司与合作银行签订的担保协议为准。

## 二、资产池业务的风险与风险控制

资产池业务旨在提高公司及子公司整体资金的使用效率，公司及子公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资金池业务，确保资金划拨的合法、合规性。公司及子公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。定期跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

## 三、开展资金池业务的目的及对公司的影响

本次开展的资金池业务是以公司及子公司业务发展和日常运营的资金需求为基础，通过资金的集中管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

## 四、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024年4月3日