

合肥美菱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。

2017年3月28日，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元票据池专项授信额度的议案》。根据公司经营发展及融资需要，为减少应收票据资金占用，提高公司流动资产的使用效率，同意公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度。现将相关情况说明如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务介绍

“票据池”业务是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。合作金融机构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、票据池业务实施目的

公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。

3、协议合作金融机构及实施额度

公司本次开展票据池业务协议合作的金融机构为华夏银行股份有限公司合肥分行。公司拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请人民币4亿元票据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以华夏银行审批金额为准。

4、有效期限

有效期限：自银行批准之日起一年。

二、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，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到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：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

公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。公司及控股子公司的担保额度为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使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：公司及控股子公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排公司新收票据入池，保证票据池质押率。且控股子公司如需用此额度，需事先征得公司同意，因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。

三、票据池业务实施对公司的影响

随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。

四、独立董事独立意见

根据有关规定，我们对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如下：

目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

因此，我们同意公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度，即与华夏银行合肥分行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过人民币4亿元，前述额度可滚动使用。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一七年三月三十日