

苏州市世嘉科技股份有限公司关于 增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2019 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》，现将议案相关内容公告如下：

一、全资子公司开展票据池业务情况概述

公司于 2019 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》，同意全资子公司波发特因业务发展需要，向各商业银行申请票据池业务总额度 40,000 万元（含等值其他币种），即用于与所有合作银行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 40,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2019 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-021）。

鉴于 2019 年上半年，波发特业务发展迅速，为提高其资金使用效率，公司拟增加其 20,000 万元（含等值其他币种）的票据池业务额度，即用于与所有合作银行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 60,000 万元。

1、业务概述

（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) 合作银行：波发特拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权波发特经营管理层根据波发特与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。

(3) 实施额度：公司 2018 年年度股东大会审议通过的授权票据池业务总额度为 40,000 万元（含等值其他币种），即用于与所有合作银行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 40,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。

本次拟增加票据池业务额度 20,000 万元（含等值其他币种），即用于与所有合作银行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 60,000 万元。

(4) 业务期限：上述增加的 20,000 万元（含等值其他币种）票据池业务额度的开展期限为本次董事会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

(5) 担保方式：在风险可控的前提下，波发特可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权波发特经营管理层根据经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

2、开展票据池业务的目的

随着波发特业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，波发特结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，波发特与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。为此，波发特开展票据池业务有利于：

(1) 收到票据后，波发特可以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，可以减少波发特对各类有价票证管理的成本；

(2) 波发特可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不

超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价值票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

(3)开展票据池业务，可以将波发特的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少波发特资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

3、票据池业务的风险和风险控制

(1) 流动性风险：波发特开展票据池业务，需在合作银行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的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入波发特向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对波发特资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：波发特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) 业务模式风险：波发特以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，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，导致合作银行要求波发特追加担保。

风险控制措施：波发特与合作银行开展票据池业务后，波发特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波发特新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

二、票据业务开展人基本情况

- 1、公司名称：苏州波发特电子科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住 所：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号
- 4、法定代表人：陈宝华
- 5、注册资本：27,550 万元
- 6、成立时间：2012 年 06 月 13 日

7、经营范围：研发、生产、加工、销售：电子产品、通讯产品、机械设备及零部件（不含卫星电视地面接收及无线电发射设备）。自营和代理各类商品及

技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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、产权及控制关系：波发特系公司持股 100%的全资子公司。

9、波发特最近一年及一期的主要财务数据

项目 \ 年份	2019 年 6 月 31 日/ 2019 年 1-6 月	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产（元）	1,112,706,946.30	678,511,491.74
负债（元）	730,015,722.87	463,335,020.92
归属于母公司所有者权益（元）	362,362,272.41	201,905,688.93
营业收入（元）	614,546,668.08	684,914,731.70
利润总额（元）	73,545,223.73	50,633,348.86
归属于母公司所有者的净利润（元）	57,186,769.02	42,175,069.77

上述波发特 2019 年半年度财务数据为合并报表数值，且未经审计。

三、董事会说明

目前，波发特经营情况良好，业务发展迅速，本次增加其 20,000 万元（含等值其他币种）的票据池业务额度，有利于提高其资金使用效率，减少波发特的资金占用，优化财务结构；其次，票据池业务属于低风险业务，波发特已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：目前，波发特经营情况良好，业务发展迅速，本次增加其 20,000 万元（含等值其他币种）的票据池业务额度，有利于提高其资金使用效率，减少波发特的资金占用，优化财务结构；其次，票据池业务属于低风险业务，波发特已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们对波发特本次增加票据池业务额度事项发表同意的独立意见。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：目前，波发特经营情况良好，业务发展迅速，本次增加其 20,000 万元（含等值其他币种）的票据池业务额度，有利于提高其资金使用效率，减少波发特的资金占用，优化财务结构，且票据池业务属于低风险业务，波发特已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们

同意增加波发特开展票据池业务的额度。

六、其他说明

本次董事会审议通过的票据池业务额度为 20,000 万元（含等值其他币种），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的 14.05%，无需提请公司股东大会审议。

截至 2019 年 6 月 30 日，波发特开展票据池业务的账面余额为 19,872.55 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 13.96%。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日