

## 爱司凯科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2019年11月18日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司拟在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元，有效期为12个月，业务期限内该额度可循环使用。现将相关事项公告如下：

### 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承兑汇票进行统一管理、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

公司本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行。

#### 3、业务期限

上述票据池业务的开展期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

#### 4、实施额度

公司在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元，在上述额度内可以循环使用。

## 5、实施方式

董事会授权公司董事长在规定额度范围内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、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

## 6、担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

# 二、票据池业务对公司的影响及风险

## 1、票据池业务对公司的影响

随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

## 2、票据池业务的风险

公司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，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司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公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

# 三、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序，审议和决策程序符合法律法规及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司拟在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元，有效期为12个月，业务期限内该额度可循环使用。

#### 四、监事会意见

经审议,监事会认为:公司拟在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元,有效期为12个月,业务期限内该额度可循环使用。公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少资金占用,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。综上所述,监事会同意公司本次开展票据池业务。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议
- 2、第三届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2019年11月18日