

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-067



湖南三德科技股份有限公司 关于公司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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币3,000万元的票据池业务，即用于与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3,000万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为12个月。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收、票据融资等一揽子服务，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能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、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。

3、有效期

有效期12个月。

4、实施额度

公司在业务期限范围内使用不超过人民币 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、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 3,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。

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、开展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，公司持有的未到期承兑汇票等有价票证相应增加。公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，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。同时将公司的应收票据、待开应付票据、票据融资等业务统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

2、票据池业务风险

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、开立保函、信用证等融资方式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时，合作银行可要求公司追加担保。

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、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长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、确定公司和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、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进行监督与检查。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：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、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，我们同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的票据池额度，有效期为 12 个月，业务期限内该额度可滚动使用。

六、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日