

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-055

西安陕鼓动力股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为持续降低结算成本、提高结算效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的分子公司拟开展票据池业务，票据池额度不超过 20 亿元，用于办理银行承兑汇票开立、保函开立、流动资金贷款、超短贷等融资业务，各分子公司票据池额度不共享，可循环使用，有效期自公司董事会审议批准后至 2021 年 5 月 20 日。

公司 2020 年 11 月 24 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

一、票据池业务概述

（一）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。

（二）具体方案

（1）合作金融机构：根据商业银行业务范围、资质情况及票据池服务能力等因素，优先考虑与公司战略合作的商业银行。

（2）业务实施主体：公司及合并报表范围内的分子公司。

（3）票据池额度：合计不超过 20 亿元，在额度内可循环使用。

（4）票据池期限：自公司董事会审议批准后至 2021 年 5 月 20 日。

（5）票据池额度的使用规则：自押自用，票据池额度不共享。

公司及合并报表范围内分子公司可以在各自票据池额度内办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款、超短贷等融资业务，当自有票据池额度不能满足使用时，不能占用票据池内其他成员单位的票据池额度。

二、开展票据池业务的目的

1、盘活存量票据价值

目前公司及合并报表范围内的分子公司应收票据金额较大，一部分进行背书，其他

票据全部持有到期，将持有的商业汇票通过票据池质押给合作银行，可以办理银行承兑汇票、保函、信用证等融资业务，盘活存量票据价值。

2、持续降低结算成本、提高结算效率

以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开票，同时手续费比例有所降低，可节约开票成本；通过票据池签发票据速率较传统模式显著加快，可提高结算效率。

三、票据池业务风险及控制措施

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据专项保证金账户，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专项保证金账户，不能用于日常生产经营，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：

(1) 通过票据池优先质押到期日晚于签发的应付票据到期日的应收票据，签发的应付票据到期时质押的应收票据还未到期，不会出现质押票据到期托收回款提前进入专项保证金账户的情形，能有效解决资金流动性问题。

(2) 通过新收票据质押入池置换保证金，将受限资金置换出来变成可自由使用资金。签发的票据到期解付时，再将资金从一般户转入保证金账户，用于票据解付，整体风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑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，导致合作银行要求公司追加保证金。

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，保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、授权公司经营层在本次票据池业务范围内决定有关具体事宜。

2、公司资金中心负责组织实施票据池业务。资金中心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，及时采取相应措施，控制风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十五日