

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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。

为有效管理公司票据，盘活票据资产，提高流动资产使用效率，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“胜利精密”）于2021年2月3日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司开展即期余额不超过5亿元人民币额度的票据池业务，期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起24个月。

一、基本情况

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票据进行统一管理、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（包括但不限于开票、借款、保函等融资事项）、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

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，具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素决定。

3、实施主体

票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度的情况。

4、实施额度

拟开展票据池业务的额度不超过5亿元人民币，即公司及其子公司用于与合作银行开展票据池业务的质押票据余额不超过5亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用。

5、时间期限

有效期自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 24 个月。

6、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、目的

公司在日常生产经营过程中需要收取和开具票据进行结算，为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司及其子公司拟开展票据池业务。

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押，开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有利于减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，提升公司的整体资产质量。

3、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，减少公司资金占用，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、风险分析与控制措施

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公司向合作银行申请开具的保证金账户，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，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，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

加担保。

风险控制措施：公司开展票据池业务后，公司将建立票据池台账，安排专人与合作银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况以及安排新收票据入池，保证票据池的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、本次开展票据池业务经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，在额度范围内授权公司管理层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、确定公司及其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、授权公司财务部负责票据池业务的具体实施。公司财务部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、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况监督与检查。

五、独立董事意见

公司及其子公司拟开展票据池业务是以公司日常业务为基础，通过开展票据池将应收票据和待开应付票据进行集中统筹管理，降低票据管理成本，减少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构。公司审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及其子公司开展即期余额不超过5亿元人民币额度的票据池业务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年2月3日