

# 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

## 关于 2021 年度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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 70,000.00 万元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 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。

公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

#### 2、合作银行

公司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，具体合作银行董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

#### 3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审批通过之日起一年。

#### 4、实施额度

公司及合并报表范围内子公司共享不超过 70,000.00 万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 70,000.00 万元，业务期限内该额度可滚动使用。具体担保形式及金额董事会授权公司管理层根据公司和子公

司的经营需要具体确定及办理。

公司上述拟申请的票据池额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的开具票据及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

## 5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

在开展票据池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币 70,000.00 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。

## 二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

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；

2、公司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等有价票证，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，优化财务结构，提高资金利用率。

## 三、票据池业务的风险与风险控制

### 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据商业汇票的保证金账户，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、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，导致合作银行可能要求公司追加担保。

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。

## 四、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、授权公司资金部门负责组织实施票据池业务。公司资金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。

## 五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过 70,000.00 万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计即期余额不超过人民币 70,000.00 万元。上述额度可滚动使用。

## 六、监事会意见

经审议，监事会认为：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，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过 70,000.00 万元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次申请拟开展票据池业务额度 70,000.00 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 6.32%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币

76,600.00 万元（含本次担保最高担保额 7 亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.91%；上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币 44,520.22 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 4.02%；公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计 121,120.22 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 10.93%。公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日