

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-18

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于开展资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2022年2月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于开展资金池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、资金池业务基本情况

1、业务概述

资金池业务是指公司及下属成员单位（包括公司下属全资子公司、控股子公司）与合作银行签订资金池服务协议，根据服务协议，合作银行协助公司及下属成员单位建立资金池，实施资金统一管理、委托贷款项下资金归集、下拨、资金调剂、结算等服务。

2、合作银行

公司拟开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

3、实施额度

公司使用不超过12亿元人民币资金池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。

4、有效期限

董事会批准之日起两年。

二、开展资金池业务的目的

公司本次开展资金池业务，是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础，通过资金的集中管理，提升公司资产的流动性，提高资金使用效率，降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

三、资金池业务的风险与风险控制

公司本次开展资金池业务不会对公司的生成经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险。

四、决策程序及组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权经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、确定公司可以使用的资金池具体额度等；

2、授权公司财务部门负责组织实施资金池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪业务进展情况，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、独立董事、监事会有权对公司资金池业务的具体情况进行监督和检查；

4、公司审计处负责对资金池业务开展情况进行审计和监督。

五、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月2日