

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司

关于拟办理应收账款保理业务的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、保理业务的基本情况

为加速临涣水务股份有限公司（以下简称“公司”）应收账款回收、增强公司资产流动性、提高资金使用效率，公司计划与中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行（以下简称“建设银行淮北惠黎支行”）开展保理业务。保理金额预计不超过人民币 6,000.00 万元，公司可在二年内办理具体保理业务。

公司拟办理保理业务的标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，具体办理保理业务的金额、期限等以实际签订的单项保理合同为准。

二、保理业务的审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟办理应收账款保理业务的议案》，同意公司与建设银行淮北惠黎支行开展保理业务。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上保理业务不涉及关联交易。本议案无需提交股东大会审议。

三、保理业务的相关情况说明

本次保理业务纯属公司正常商业行为，公司与保理单位不存在关联关系，亦不构成关联交易。本次保理不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过保理方式变相占用公司资金的情况。

四、保理业务主要内容

- 1、合作机构：中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行；
- 2、保理方式：合作机构受让公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，为公司提供保理业务服务；

3、保理金额：股东大会审议通过之日起二年内累计金额不超过人民币6000.00万元；

4、保理期限：保理业务期限以单项保理合同约定期限为准；

5、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场费率水平，由双方协商确定。

五、保理业务对公司的影响

本次交易有利于公司提高资金使用效率，资金周转更加灵活，不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

临涣水务股份有限公司

董事会

2022年8月25日