

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2023-005

## 佛山电器照明股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2023年3月1日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司开展不超过75亿元人民币的票据池业务，期限为自股东大会审议通过之日起至2024年6月30日，在业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司董事长或其授权代理人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合作银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

### 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。

#### 2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素确定。

### 3. 业务期限

上述票据池业务有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日，并授权公司董事长或其授权代理人签署相关文件、协议后执行。

### 4. 实施额度

为保证公司生产经营资金需求，公司及控股子公司拟继续开展不超过 75 亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过 75 亿元。在业务期限内，该额度可以循环使用。

## 二、开展票据池业务的目的及对公司影响

随着公司业务规模扩大，在收取账款过程中，票据收取金额增加较快，同时，公司采购材料金额相应增加，对外开具票据支付货款需求也同比增长。公司开展票据池业务有利于：

1. 委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。

2. 公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，减少货币资金占用，提高资产使用效率，实现公司及股东权益最大化。

3. 纸质票据和电子票据集中管理，公司可掌握各子公司的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。

## 三、票据池业务的风险分析与控制措施

1. 流动性风险。

通过票据池业务的操作，应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，银行授信额度充足，故流动性风险可控。

2. 安全性风险。票据池合作银行限于全国性的国有银行及股份制商业银行，业务实施过程采取逐步试点，完善操作方案和流程后再加大业务量。此外，已设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。

3. 担保风险。

票据池业务是公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需申用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。

#### **四、 决策程序和组织实施**

1. 在额度范围内授权公司董事长或其授权代理人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合作银行、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. 授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务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审计和监督；

4. 独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况监督与检查。

## 五、 独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司开展票据池业务，能够减少公司票据的使用成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展合计不超过 75 亿元额度的票据池业务，上述额度在业务有效期内可循环滚动使用，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

## 六、 监事会意见

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，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展总计不超过人民币 75 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

## 七、 备查文件

1. 公司第九届董事会第三十八次会议决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 公司第九届监事会第十七次会议决议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 1 日