

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2023-024

## 安徽黄山胶囊股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，为满足公司的发展需要、降低财务成本、提高资金使用效率，同意公司在商业银行开展票据池业务，额度不超过8000万元，期限为自董事会审议通过之日起1年，额度在上述业务期限内可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、票据池业务情况

##### 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

公司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，具体合作银行提请公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

##### 3. 业务期限

票据池业务的开展期间为自董事会审议通过之日起1年。

##### 4. 业务额度

公司享受不超过8,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。

## 5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。具体形式及金额授权公司管理层根据公司的经营需要具体确定办理，但不得超过票据池业务额度。

## 二、业务目的及对公司的影响

随着公司业务规模的扩大，公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加，通过开展票据池及相应的票据质押业务可以提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险，有利于实现票据资源的统筹使用和信息化管理，优化财务结构，提高资金利用率和流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化。

## 三、业务风险评估及控制措施

### 1. 流动性风险

公司开展票据池业务及相应的票据质押业务，可能存在应收应付票据到期日不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，可能会对公司资金造成暂时性流动性影响。

**风险控制措施：**公司可通过新收票据入池置换保证金方式确保资金流动风险可控。

### 2. 担保风险

公司以进入票据池的票据做质押，向合作银行申请开具汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加保证金。

**风险控制措施：**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，并安排公司新收票据入池，确保质押票据的额度充足，保证入池的票据的安全性和流动性。

## 四、票据池业务的决策程序和组织实施情况

1. 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组织实施票据池业务。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. 公司审计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、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、监事会意见**

监事会认为，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不会损害公司及股东的利益，审议程序合法、合规。因此，监事会同意《关于公司开展票据池业务的议案》。

### **六、独立董事意见**

独立董事认为，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。因此，同意公司在商业银行开展票据池业务，额度不超过 8000 万元，期限为自董事会审议通过之日起 1 年，额度在上述业务期限内可滚动使用。

### **七、备查文件**

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届监事会第三次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日