

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2024-003

冀凯装备制造股份有限公司

关于全资子公司开展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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）办理应收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层组织实施并签署相关文件。

本次交易对手方为晋融汇通（天津）商业保理有限公司（以下简称“晋融保理”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，晋融保理与公司不存在关联关系，本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、交易对手方的基本情况

1、企业名称：晋融汇通（天津）商业保理有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区8号楼B302房间

4、法定代表人：杨杰

5、注册资本：5000 万人民币

6、统一社会信用代码：91120118MA05RTB59P

7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理、催收、销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估、相关咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、是否失信被执行人情况：经中国执行信息公开网查询，晋融保理不属于失信被执行人。

二、交易标的的基本情况

冀凯科技作为保理申请人将在日常经营活动中与晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司、大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司、大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司及晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司产生的截至2022年12月31日应收账款转让给晋融保理，晋融保理根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

三、保理业务的主要内容

1、保理类型：应收账款债权无追索权保理方式。

2、保理融资金额：保理融资金额总计人民币 41,029,781.81 元。

3、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

四、开展保理业务的背景和对公司的影响

1、开展保理业务的背景

为加快公司应收账款的清收，加速现金流的回笼，降低应收账款风险，冀凯科技对晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司、大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司、大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司及晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司享有的应收账款给予一定折让。

为贯彻落实山西省委省政府的决策部署和“两不一欠”专项行动工作方案有关要求，进一步推进清理拖欠民营企业账款工作，由债务人集团母公司晋能控股煤业集团有限公司牵头以保理模式解决剩余应付款项。

2、开展保理业务对公司的影响

签署保理合同后，公司后期预计可收回资金 41,029,781.81 元（未扣除保理融资利息）。上述应收账款公司已于以前年度计提坏账准备，款项收到后公司将转回已计提的坏账准备，预计将增加公司税前利润 2,908.65 万元（最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准）。本次保理业务有利于公司加快应收账款回收。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二日