

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-007

广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第20次会议审议通过了《关于控股子公司开展票据池业务的议案》，同意公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）及均胜群英的控股子公司与商业银行或其他金融机构开展额度不超过人民币3亿元的票据池业务。

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或其他金融机构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，向企业提供集票据托管和托收、票据质押融资、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、合作机构

拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行或其他金融机构，具体合作机构由董事会授权均胜群英董事长根据均胜群英及其控股子公司与商业银行或其他金融机构的合作关系、票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司第五届董事会第20次董事会审议通过之日起至2025年4月30前有效。

4、实施额度

均胜群英及其控股子公司共享额度不超过人民币3亿元的票据池，即用于与

所有合作机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币 3 亿元，且单笔金额不超过人民币 10,000 万元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权均胜群英董事长根据均胜群英及其控股子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，均胜群英及其控股子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、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权均胜群英董事长根据均胜群英及其控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着均胜群英业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，均胜群英持有的未到期承兑汇票等有价票证相应增加。同时，均胜群英与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、通过开展票据池业务，均胜群英可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少均胜群英对各类有价票证管理的成本；

2、均胜群英可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将均胜群英的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少货币资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

均胜群英开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入均胜群英向合作银行申请开据

商业汇票的保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：均胜群英可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

均胜群英以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求均胜群英追加担保。

风险控制措施：开展票据池业务后，公司及均胜群英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和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权均胜群英董事长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或其他金融机构、确定均胜群英及其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；

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、公司内审部门对开展票据池业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、备查文件

公司第五届董事会第 20 次会议决议

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日