

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-017

芜湖福赛科技股份有限公司

关于开展全功能跨境资金池业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福赛科技”）于2024年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》，同意以福赛科技作为主办企业，在花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）（以下简称“花旗银行”）办理全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称“跨境资金池业务”），该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、开展跨境资金池业务的背景和目的

为更好实现公司对境外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，通过开展跨境资金池业务，公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率。

二、跨境资金池业务开展情况

（一）业务概述

跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。公司拟以福赛科技作为主办企业，在花旗银行办理全功能型跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度为不超过人民币2亿元（具体内容以花旗银行最终审批为准），在上述额度范围内可循环滚动使用。

(二) 主办企业：芜湖福赛科技股份有限公司（英文名称：WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO., LTD）。

(三) 结算银行：花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）。

(四) 资金池成员：公司及进出口公司。（注：合并报表范围内子公司均可根据需要加入全功能跨境双向人民币资金池）

(五) 资金池安全性

1、公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；

2、公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、公司内及供应链上集中收付需求等，不用于办理非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资；

3、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的现金流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；

4、资金池开户银行将根据规定，对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查，公司应予以积极配合，提供真实、完整的背景资料；

5、公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务。

(六) 业务期限

本次资金池业务的期限为自董事会审议通过之日起至本公告所述的跨境资金池业务终止之日止，实际开展期限以公司与花旗银行最终签署的相关协议中约定期限为准。

(七) 相关授权

公司授权董事长或其授权的其他人士办理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于代表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、修改、通知、表格、契约和其他与资金集中管理有关的文件，授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日止。公司同意承担所有与此资金集中管理有关的信用风险以及连带责任。

三、风险管理方式

1、公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，并开立人民币专用存款账户，专门用于办理公司范围内的跨境资金池业务：

2、公司内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查；

3、公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合规合法地开展上述资金管理业务。

四、对公司的影响

公司开展全功能跨境资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不会对公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、相关审议程序

1、董事会意见

为更好实现公司对境外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展。经与会董事审议并通过，同意公司拟以芜湖福赛科技股份有限公司（英文名称：WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO., LTD）作为主办企业，在花旗银行办理跨境资金池业务。

2、监事会意见

公司监事会认为，公司开展跨境资金池业务，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次开展跨境资金池业务的事项符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司监事会同意关于开展跨境资金池业务的事项。

六、风险提示

公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日