

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-048

## 三维通信股份有限公司

### 关于子公司开展保理业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不超过人民币2亿元的保理业务额度，董事会授权自正式签署相关合同协议之日起12个月内有效，并提供不超过人民币2亿元的应收账款质押担保；同时，公司子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）与字跳保理签署了《保证合同》，由巨网科技为巨广网络就本次申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保，任一时点巨网科技向字跳保理提供担保的总额不超过人民币2亿元，具体担保金额以实际发生额为准。上述担保事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，担保额度在公司及其子公司2024年度对外担保预计额度内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

#### 一、保理公司基本情况

- 1、公司名称：海南字跳商业保理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460000MA5TUE2U20
- 3、注册资本：100,000 万元人民币
- 4、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃

克公园 8814 三层 1-3

5、法定代表人：熊俊云

6、经营范围：许可项目：商业保理业务（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）

7、字跳保理与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

8、经查询，字跳保理不属于失信被执行人。

## 二、保理业务主要内容

1、业务概述：巨广网络作为购买方与销售方订立商务合同并形成的应收账款，根据保理业务合同的约定，销售方将相应的应收账款转让给字跳保理，字跳保理为巨广网络承担信用风险向销售方就应收账款提供非商业性坏账担保服务，巨广网络向字跳保理申请办理保理业务并支付保理服务费；

2、保理方式：无追索权保理业务——非商业性坏账担保；

3、保理融资额度：不超过人民币 2 亿元；

4、保理服务费：巨广网络根据字跳保理审核通过的信用额度缴纳保理服务费，费率根据单笔业务操作时市场费率水平，由各方协商确定；

5、业务期限：董事会授权自正式签署相关合同协议之日起十二个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。

## 三、保理业务对公司的影响

公司子公司向合作机构办理无追索权保理业务（非商业性坏账担保），符合目前的实际经营情况，有利于推动公司及子公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

## 四、风险提示

1、保理服务费费率需协商确定，存在因费率增加而产生成本增加的风险；

2、巨广网络为本次保理业务将提供不超过 2 亿元的应收账款质押，质押的应收账款回收的款项将存放于指定监管账户，经字跳保理审批同意后方能转为自有资金。如出现逾期还款等情况，存在资金账户受限和流动性风险。

3、如公司出现逾期还款等合同约定的违约情况，存在一定的违约风险。

## 五、保理业务组织实施

- 1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
- 2、公司财务部组织实施保理业务。公司财务部将及时分析保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并及时向公司董事会报告；
- 3、公司内审部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督；
- 4、独立董事、监事会有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。

#### **六、监事会意见**

本次子公司开展保理业务将有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意子公司开展保理业务。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第九次会议决议；

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年10月31日