

# 广东省广告集团股份有限公司

## 关于开展应收账款保理业务的公告

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。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币10亿元，保理融资期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。该事项经公司监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东会审议。

### 一、保理业务主要内容

1、业务概述：公司拟与商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，将部分公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的应收账款转让给商业银行，商业银行根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。

2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为具备相关业务资格的商业银行，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资期限等综合因素确定。

3、业务期限：自股东会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额：不超过人民币10亿元。

5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。

6、保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。

### 二、主要责任及说明

1、办理应收账款保理业务，公司应继续履行相关服务合同项下的其他义务；

2、应收账款无追索权保理业务模式下，保理业务相关机构若在约定期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

### **三、开展保理业务的目的和对公司的影响**

公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务发展。

### **四、决策程序和组织实施**

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保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督。

4、监事会有权对保理业务的具体情况进行监督与检查。

### **五、监事会意见**

公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。

### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月廿三日