

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-022

润建股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为满足公司算力网络等业务发展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人民币50亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定与执行。本事项不构成关联交易及重大资产重组，根据相关法律及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、资产池业务情况概述

（一）业务概述

资产池业务是公司融资和资产管理方式之一。合作银行向公司提供的集融资与资产管理等功能于一体的综合金融服务平台（资产池平台），并依托资产池平台对公司开展质押融资及资产入池、出池等业务和服务。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、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。

（二）合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行（非关联关

系)，具体合作银行提请公司股东大会授权公司管理层根据商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

（三）实施主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

（四）业务期限

有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。

（五）实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币50亿元的资产池额度，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。

（六）实施方式

在有效期内，股东大会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，包括但不限于确定公司及控股子公司可以使用的资产池具体额度、入池资产、金额等。

二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司开展资产池业务，旨在满足算力网络等业务发展的资金需求，提高资产使用效率、降低资金使用成本，系统性盘活存量金融资产，减少资金占用，有效补充公司流动资金缺口，切实保障公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展资金池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产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公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险较低。

（二）业务模式风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加。

风险控制措施：公司及控股子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告。

敬请各位投资者注意投资风险。

四、组织实施

1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，有效防范相关风险。

2、在额度范围及有效期内，提请公司股东大会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商业银行、确定公司及控股子公司可以使用的资产池具体额度、入池资产、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，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。

4、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，保障资金安全。

5、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况监督与检查。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年4月1日