证券代码：920020　　证券简称：泰凯英　　公告编号：2026-110

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于开展跨境资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池业务的议案》，同意公司作为主办企业，在具备国际结算业务能力的银行开展跨境资金池业务，资金池配套额度不超过 20,000 万元人民币（或等值其他币种，下同），期限内任一时点的单向发生额不超过已审议额度，在上述额度范围内可循环滚动使用。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易及重大资产重组，且上述事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、开展资金池业务的背景和目的

为使公司及子公司（含公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）更高效地统筹境内外资金，进一步支持公司业务拓展，公司拟作为主办企业，在具备国际结算业务能力的银行开展跨境资金池业务。此举有利于降低资金使用成本、减少汇兑损失，同时强化境外资金安全管控，优化整体业务流程，提高资金使用效率，为集团境内外业务的协同发展提供更灵活高效的金融支持。

二、资金池业务情况

（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资金余缺调剂和归集的业务，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。通过开展跨境资金池业务，公司及纳入资金池的境内外子公司可以实现跨境资金的集中管理和统一调度，有效开展资金余缺调剂与归集，提升集团内部资金配置效

率。

鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司及境内外全资及控股子公司拟在具备国际结算业务能力的银行开展跨境资金池业务，并指定公司为主办企业，资金池配套额度不超过 20,000 万元人民币，期限内任一时点的单向发生额不超过已审议额度，在上述额度范围内可循环滚动使用。

公司授权董事长或其授权的其他人士在业务期限内办理与该业务有关的各项具体事宜，包括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。

（二）主办企业：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

（三）结算银行：具备国际结算业务能力的银行

（四）资金池成员：公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整参与该项业务的成员子公司及数量。

（五）业务期限：自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至上述跨境资金池业务终止之日止。

（六）资金的安全性

1、公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。

2、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企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。

3、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、公司内部及日常业务的集中收付需求等，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。公司归集入池资金将严格按照监管要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。

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，公司将予以积极配合，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。

（七）尚需履行的程序

根据相关规定，开展跨境资金池业务前，主办企业应向当地国家外汇管理局

分局申请办理备案登记。公司将在完成前述备案程序后实际开展跨境资金池业务，具体进度以备案情况为准。

三、跨境资金池风险管理方式

1、公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，开立专用存款账户，专门用于办理跨境资金池业务。

2、资金池专户资金不与其他资金混用。

3、公司审计部门将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

4、公司将严格遵循《北京证券交易所股票上市规则》、中国人民银行及国家外汇管理局的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。

四、本次事项对公司的影响及存在的风险

公司开展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。

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、贸易摩擦、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。

五、备查文件

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日