证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2026-089
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司与兴业银行股份有限公司盐城分行开展累计即期余额不超过人民币 6 亿元的票据池业务，业务期限为股东会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指银行为客户企业提供的集票据保管、托收、质押融资在内的一揽子金融服务，主要解决客户企业在购销活动中收付票据期限错配、金额错配的问题，帮助客户企业实现票据资源的统筹使用。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为兴业银行股份有限公司盐城分行。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限自股东会审议通过之日起 36 个月。

4、实施对象及额度

公司及合并报表范围内的子公司；用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。在上述额度及业务期限内额度可循环滚动使用。

5、决策及担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

二、开展票据池业务目的

通过开展票据池业务，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、决策程序和组织实施

1、公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与兴业银行股份有限公司盐城分行开展票据池业务，且该事项尚须提交公司股东会审议。

2、票据池业务额度为：即期余额不超过人民币 6 亿元。

3、票据池业务期限：自股东会审议通过之日起 36 个月，在业务期限内额度可循环滚动使用。

4、在上述额度范围和业务期限内，由公司董事会、股东会授权公司管理层，根据公司和各子公司的生产经营的实际需求而确定，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

5、公司董事会、股东会授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时跟踪票据池业务进展情况，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。

6、内审部负责对票据池业务开展情况进行监督。

四、票据池业务风险与风险控制

1、流动性风险及风险控制

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据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入池置换保证金方式解除此影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险及风险控制

公司可把进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付经营发生款项。随着质押票据的到期，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，将导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日