

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2026 年度开展资产池业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、资产池业务情况概述

1. 业务概述

资产池业务是指合作银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。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、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子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

2. 合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、资产池服务能力等综合因素进行选择。

3. 业务期限

上述资产池业务的开展期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度公司股东会审议通过上述议案之日止。

4. 实施额度

公司与合作银行开展总计不超过人民币 4 亿元的资产池业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司为资产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。担保额度纳入公司综合授信业务的担保额度进行管理。

二、资产池业务的风险和风险控制

公司开展资产池业务，其中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承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解入池资产情况和安排公司新的金融资产入池，保证入池资产的安全性和流动性。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026年4月28日