

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

本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。

一、保理业务概述

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优博讯”）于2019年1月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与美国银行开展应收账款保理业务的议案》、《关于继续与中金同盛商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，具体情况如下：

1、应印度信实零售有限公司（Reliance Retail Limited，以下简称“印度信实”）要求，经过公司与印度信实友好协商，公司拟与美国银行（BANK OF AMERICA, N. A.，以下简称“美国银行”）之间开展针对印度信实或其附属公司及关联方应收账款的无追索权保理业务。

经审议，董事会同意公司开展上述业务，融资总金额不超过人民币2亿元（或等值外币），上述额度有效期限一年。董事会授权董事长GUO SONG先生在上述业务范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。同时公司管理层应在董事会授权的范围内，针对因开展上述保理业务而产生的汇兑损益风险，采取外汇套期保值等保障措施以对冲风险。

2、公司曾于2017年10月25日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》，同意公司与中金同盛商业保理有限公司（以下简称“中金同盛”）之间开展针对银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）及其子公司应收账款的无追索权明保理业务，融资总金额不超过人民币1亿元，上述额度有效期至2018年12月31日。

鉴于上述额度有效期限已过，董事会同意公司继续与中金同盛之间开展针对银联商务及其子公司应收账款的无追索权明保理业务，融资总金额不超过人民币

1 亿元，上述额度有效期限一年。董事会授权董事长 GUO SONG 先生在上述业务范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述保理业务不需要提交公司股东大会审议。上述保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、交易对手方一：美国银行

类型：股份公司（NYSE：BAC、TYO：8648）

成立时间：1784 年

总部地点：美国北卡罗来纳州夏洛特

经营范围：银行、证券、投资、基金、贷款等。

2、交易对手方二：中金同盛商业保理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1K30MDXU

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：翟宁

注册资本：30,000 万人民币

成立日期：2015 年 09 月 09 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 800 号 30 层 30-01 室

经营范围：国内保理、出口保理、商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发，经许可的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述交易对手方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的一：公司销售给印度信实或其附属公司及关联方的货物产生的应收账款。截至本公告披露日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、交易标的二：公司销售给银联商务及其子公司的货物产生的应收账款。截至本公告披露日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

（一）公司与美国银行之间交易协议的主要内容

1、应收账款所有方：优博讯

2、保理商：美国银行

3、交易标的：优博讯与印度信实或其附属公司及关联方产生的应收账款。

4、交易模式：无追索的保理（特定回购情形除外），即优博讯将因销售货物或提供服务而对印度信实或其附属公司及关联方所产生的应收账款转让给美国银行，美国银行应优博讯发出的应收账款转让要求，有权自主决定向优博讯购买其对印度信实或其附属公司及关联方享有的任何一笔或多笔应收账款。

根据保理协议的约定，优博讯仅在特定的回购情形（即：优博讯违反保理协议作出的陈述与保证、由于优博讯违约导致应收账款账面金额减少、应收账款因印度信实或其附属公司及关联方破产而被注销等）发生时，有责任向美国银行回购相应的应收账款。

5、保理融资协议期限：长期有效，美国银行和优博讯均可提前 30 个自然日书面通知对方以随时终止保理协议。

6、保理费：具体由双方协商确定。

上述保理业务交易具体内容以实际签署的协议为准。

（二）公司与中金同盛之间交易协议的主要内容

1、应收账款所有方：优博讯

2、保理商：中金同盛

3、交易标的：优博讯与银联商务及其子公司产生的应收账款。

4、交易模式：应收账款无追索权明保理。

5、保理融资协议期限：在银联商务股份有限公司及其子公司、中金同盛及优博讯均未提出终止要求时，协议长期有效。

6、保理费：具体由双方协商确定。

上述保理业务交易具体内容以实际签署的协议为准。

五、开展保理业务的目的及对公司的影响

公司本次与美国银行、中金同盛开展应收账款无追索权的保理业务将缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款的管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性资金现金流状况。本次开展的无追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、董事会意见

公司本次与美国银行、中金同盛开展应收账款无追索权保理业务将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次开展的保理业务不存在损害公司和股东利益情况。鉴于上述情况，同意公司开展上述保理业务，董事会授权董事长 GUO SONG 先生在上述业务范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日