

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2021-005

债券代码：175070

债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议及第三次监事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“本集团”）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务，期限为自董事会审议通过、相关协议签订之日起至 2022 年 6 月 30 日，期限内额度可以滚动使用。具体情况如下：

一、票据池业务概述

1、业务概述

票据池业务是指合作金融机构为满足加入票据池业务的公司及下属子公司（以下简称“本集团”）对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的集票据托管和托收、票据质押融资等综合管理服务。

2、实施业务主体

公司及合并范围内子公司。

3、合作金融机构

拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行。

4、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过、相关协议签订之日起至

2022年6月30日。

5、实施额度

本集团共享不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用。

6、担保方式

在风险可控的前提下，本集团为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进行担保。

二、开展票据池业务的目的

通过开展票据池业务，本集团可以将收到的承兑汇票统一存入合作金融机构进行集中管理，有利于实现应收票据和应付票据的统筹和信息化管理。本集团可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据，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。同时，通过对闲置应收票据的质押，核定的开票额度可供本集团内公司共享使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。

三、开展票据池业务的风险与控制

本集团开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为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将可能会导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对本集团资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响，资金流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

董事会授权公司管理层在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体



事项，包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。

五、监事会意见

监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展票据池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。

特此公告。

报备文件：

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日