



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-041

河南易成新能源股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司和全资子公司、控股子公司及孙公司与浙商银行合作开展资产池（涌金司库版）业务，共享不超过人民币肆亿伍千万元整（4.5亿元）的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币肆亿伍千万元整（4.5亿元），业务开展期限内该额度可循环使用。

一、资产池（涌金司库版）业务情况概述

1、业务概述

资产池（涌金司库版）业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管理、使用的需要，向公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。

资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司资产利用效率、降低公司财务成本。

2、合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。



3、业务期限

上述资产池（涌金司库版）业务的开展期限为自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起一年有效，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。

4、实施额度

公司和全资子公司、控股子公司及孙公司共享不超过人民币肆亿伍千万元整（4.5 亿元）的资产池额度，即用于开展该业务的质押、抵押的资产合计即期余额不超过人民币肆亿伍千万元整（4.5 亿元），在上述额度内可循环使用，且在任一时点的总余额不超过人民币肆亿伍千万元整（4.5 亿元）。

二、资产池（涌金司库版）业务的风险与风险控制

公司开展资产池业务，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据商业汇票的保证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金的方式消除这一影响，流动性风险可控。

公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司涌金司库业务的情况进行监督和检查，风险可控。

三、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长或其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和全资子公司、控股子公司及孙公司可以使用的资产池具体额度、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

四、独立董事独立意见



本次公司和全资子公司、控股子公司及孙公司与浙商银行合作开展资产池（涌金司库版）业务，共享不超过人民币肆亿伍千万元整（4.5 亿元）的资产池额度，可以提升公司资产的流动性和效益性，减少公司资金占用，降低财务成本，优化财务结构，提高资产利用率。本事项表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司、控股子公司及孙公司与浙商银行开展总额不超过人民币肆亿伍千万元整（4.5 亿元）的资产池（涌金司库版）业务。

五、备查文件

- 1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十七日